



LEI Nº 140/2014

Campo Alegre do Fidalgo – PI, 21 de novembro de 2014

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Alegre do Fidalgo, para o exercício financeiro de 2015, em R\$13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias **nº 138/2014** para o exercício de 2015.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 10.626.830,17 (Dez Milhões seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 2.873.169,83 (Dois milhões oitocentos setenta e três mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	13.052.795,70
Receita Tributária	R\$	271.321,05
Receita Patrimonial	R\$	23.977,80
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	3.465,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	1.039,50
Transferências Correntes	R\$	14.440.828,50
Outras Receitas Correntes	R\$	3.199,35
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.691.035,50
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	447.204,30
Operações de Créditos	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	53.130,00
Transferências de Capital	R\$	394.074,30
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	13.500.000,00



SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	735.488,67
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	951.540,37
02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	1.732.222,50
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	396.116,00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	R\$	1.637.743,00
02.04.01 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	3.885.997,50
02.05.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.480.817,50
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	474.695,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.644.971,33
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	174.005,00
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	619.498,50
T O T A L	R\$	13.500.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	735.488,67
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL À JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.301.180,50
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00



08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	793.503,50
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	2.079.666,33
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	5.157.353,00
13 – CULTURA	R\$	229.057,50
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	630.397,50
16 – HABITACAO	R\$	53.540,00
17 – SANEAMENTO	R\$	243.190,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	98.100,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	381.116,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	15.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	93.525,00
25 – ENERGIA	R\$	112.020,00
26 – TRANSPORTE	R\$	120.835,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	177.330,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	191.148,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	87.549,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	13.500.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 87.549,00 (Oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais) que corresponde ao percentual de 0,64% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2015, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.



CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forme do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos art. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares :

I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores



II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos

Adicionais Suplementares serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado incluir no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2.015.

Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo – PI, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze (21/11/2014)


Pedro Daniel Ribeiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO I ALGO
RUA JOAQUIM BALBINO, SN CNPJ 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 1

Lei 015, Data: 17/12/2013

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadaada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	209.369,67	1.284.757,48	91.421,61	271.321,05	271.321,05
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			21.736,24	3.465,00	3.465,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.475,58	6.739,55	7.735,26	23.977,80	23.977,80
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.039,50	1.039,50
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.700.113,54	10.379.537,60	10.746.310,94	14.476.473,50	14.440.828,50
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.270,06	112.240,29		3.199,35	3.199,35
	SUBTOTAL	9.922.638,85	12.783.274,93	10.866.204,05	14.779.476,30	14.743.839,20

2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				53.130,00	53.130,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.750,00	65.160,00	394.074,30	394.074,30
	SUBTOTAL	0,00	8.750,00	65.160,00	447.204,30	447.204,30

3000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTAR					
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3800.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTAR					
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-974.691,44	-1.008.239,90	-1.094.446,45	-1.691.035,50	-1.691.035,50
	SUBTOTAL	-974.691,44	-1.008.239,90	-1.094.446,45	-1.691.035,50	-1.691.035,50

	TOTAL	8.947.947,41	11.775.035,03	9.771.757,60	13.088.440,80	13.052.803,70
--	--------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO JALGO
RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art 22º)

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015

Pedro Daniel Ribeiro
PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

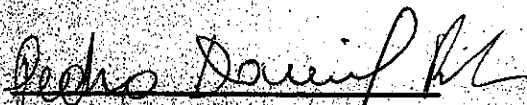
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.884.546,71	5.894.594,00	5.858.949,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.623,00	7.623,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.445.491,29	5.818.351,50	5.818.351,50
	Sub Total	10.330.038,00	11.720.568,50	11.684.923,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	845.573,24	1.664.002,50	1.664.002,50
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.191,69	63.525,00	63.525,00
	Sub Total	897.764,93	1.727.527,50	1.727.527,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		87.549,00	87.549,00
	Sub Total	0,00	87.549,00	87.549,00
	TOTAL	11.227.802,93	13.535.645,00	13.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

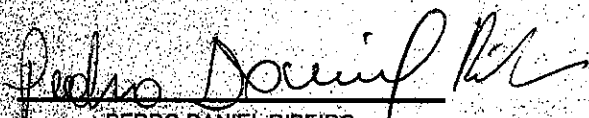
RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	735.488,67
0002	PLANEJAMENTO GORVERNAMENTAL	373.175,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.241.203,50
0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	381.116,00
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	618.437,00
0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.203.483,00
0007	ENSINO INFANTIL	335.433,00
0008	DESENVOLVIMENTO CULTURA	229.057,50
0009	DESPORTO E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	177.330,00
0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.001.367,50
0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.079.666,33
0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	793.503,50
0013	SANEAMENTO BÁSICO	243.190,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.549,00
	TOTAL	13.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de: 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	2.887,50
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	624.668,67
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	47.932,50
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	109.725,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	373.175,00
2006	CONTRIBUIÇÃO A MENSAL A APPM	23.100,00
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	36.960,00
2008	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	20.015,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	28.085,00
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E F	549.433,00
2011	IDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	128.615,00
2012	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAMENTO	47.925,00
2013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	145.772,50
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	37.705,00
2016	ENCARGO COM A ELETROBRAS	73.920,00
2017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	37.705,00
2018	MANUTENÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	45.000,00
2019	MANUTENÇÃO E AUXILIO AO ESTUDANTE CARENTES	40.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	20.000,00
2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	55.000,00
2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	30.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	63.525,00
2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES	63.525,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	111.215,00
2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	62.000,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	104.181,00
2031	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	40.000,00
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.082,00
2033	MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	9.817,50
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	7.623,00
2035	MANUTENÇÃO DA COORD. DE APOIO A PRODUÇÃO E AO ABASTECIMENTO	30.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	57.172,50
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	422.665,50
2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADO E MATADOUROS PÚBLICOS	43.000,00
2039	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO	65.000,00
2040	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	88.935,00
2041	ENCARGO COM TRANSPORTES ESCOLAR	163.525,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAC	15.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	30.000,00
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	27.489,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	40.771,50
2047	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%	50.607,50
2048	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00
2049	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	25.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PESSOAL	5.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO	45.000,00
2052	ENCARTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	256.260,00
2054	ENCARGOS COM A AGESPISA	15.000,00
2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	10.000,00
2056	MANUT. DA DIVISÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	191.580,00
2057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	26.565,00
2058	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	25.000,00
2059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	57.310,00
2060	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.945,00
2061	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	25.000,00
2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. E SISTEMA DE SAÚDE	47.325,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.695,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIAÇÕES	25.000,00
2065	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	591.068,83
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	99.330,00
2067	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	65.775,00
2068	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA VS	50.045,00
2069	MANUTENÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	16.747,50
2070	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA - AFB	100.900,00
2071	MANUTENÇÃO ENCARGOS DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	82.005,00
2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	58.789,50
2073	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA	23.331,00
2074	FORMAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA E CORAL	15.900,00
2075	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	15.000,00
2076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DO IDOSO	60.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	5.775,00
2078	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	17.094,00
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.871,00
2080	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	15.015,00
2081	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	27.623,00
2082	MANUTENÇÃO PROGRAMA SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	30.000,00
2083	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	25.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	19.057,50
2085	REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	120.000,00
2086	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	15.000,00
2087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	61.115,00
2088	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	20.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	2.501.291,50
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	834.645,00
2091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	3.465,00
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	45.045,00
2093	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	265.775,00
2094	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	146.200,00
2095	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	117.705,00
2096	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS EM CRECHE	35.000,00
2097	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF CRAS	30.000,00
2098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	70.000,00
2099	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	90.000,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	10.164,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 60%	28.875,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	11.319,00
2103	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇO	50.000,00
2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.000,00
2109	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	60.000,00
2110	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	25.000,00
2111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LAVADEIRIAS PÚBLICAS	15.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
2113	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS	15.000,00



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Discriminação	Valor
	Total	1.353.555,50



PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

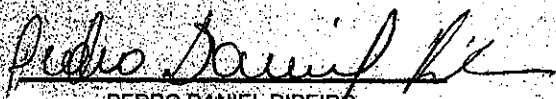
Orçamento Programa - Exercício de: 2015

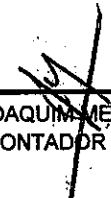
Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Descrição	Valor
2020	ENCARGOS COM PASEP	30.000,00
2026	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	71.148,00
2027	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	87.549,00
Total		188.697,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIORENTINO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48
 Organismo: Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	271.321,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.465,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.977,80
RECEITA DE SERVICOS	1.039,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.440.828,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199,35
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.691.035,50
SUB TOTAL	13.052.795,70
TOTAL	13.052.795,70
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITAS DE CAPITAL	53.130,00
ALIENACAO DE BENS	394.074,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	447.204,30
TOTAL	1.815.076,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	14.743.831,20
RECEITAS DE CAPITAL	447.204,30
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.691.035,50
TOTAL DE RECEITAS	13.500.000,00
TOTAL	13.500.000,00

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.868.949,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.623,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.818.351,50
SUB TOTAL	11.684.923,50
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.367.872,20
TOTAL	13.052.795,70
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.684.002,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.525,00
SUB TOTAL	1.727.527,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.549,00
TOTAL	1.815.076,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	11.684.923,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.727.527,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.549,00
TOTAL DE DESPESA	13.500.000,00
TOTAL	13.500.000,00

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN CNPJ 01612564/0001-48
Orçamento Programa Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS

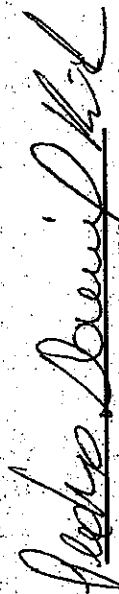
(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

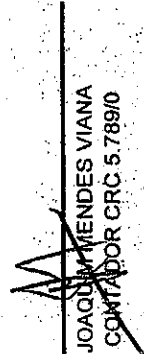


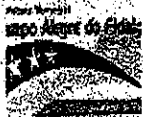
Anexo 01

Página 2

Lei 015, Data: 17/12/2013


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.243.831,20
0100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		27.732.135	
0110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		269.346,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	153.846,00		
1112.02.00	IPU	0.001.01	2.310,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	150.150,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	150.150,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0.001.01	1.386,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	115.500,00		
1113.05.00	ISS	0.001.01	115.500,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		19.75,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	820,05		
1121.25.00	TAXA LICEN.P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SI	0.001.01	693,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	0.001.01	127,05		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.155,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.01	1.155,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		3.465,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		3.465,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUB	0.001.01	3.465,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		23.937,80	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		820,05	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	693,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.01	693,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	127,05		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.01	127,05		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MONETARIOS	0.000.000			
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	23.157,75		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	0.000.000	17.170,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FU	0.009.09	11.550,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.10	2.310,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.08	231,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.001.00	1.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCUL	0.005.05	2.079,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.000.000	5.987,75		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0.001.01	57,75		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.001.01	5.930,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.039,50	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	1.039,50		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0.001.01	693,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	346,50		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		9.398.142,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0.000.000		13.366.786,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.398.142,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	8.055.130,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.01	8.049.355,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.01	5.775,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000.000	69.300,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.001.01	69.300,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.10	509.378,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.03	184.800,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0.000.000	334.950,00		
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0.008.08	80.850,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	0.008.08	46.200,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNA	0.008.08	92.400,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	0.008.08	92.400,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN

CNPJ: 01612564/0001-48

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa

Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.08	23.100,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/E	0.001.01	2.079,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.005.05	242.505,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	391.198,50		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	391.198,50		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	359.205,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	2.887,50		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	231,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0.001.01	28.875,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	3.874.447,50		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0.009.09	2.950.447,50		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.09	924.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000			
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0.000.000	512.045,50		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/O SUS	0.010.10	69.300,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.08	5.500,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. S	0.003.03	92.400,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.05	344.845,50		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	264.995,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.010.10	9.300,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.08	69.300,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.002.02	186.395,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	924,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.01	693,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	231,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	231,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	808,50		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.01	693,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.001.01	115,50		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	115,50		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.001.01	115,50		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	173,25		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.001.01	173,25		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	173,25		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.01	173,25		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000			
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	762,30		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.01	693,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	69,30		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.001.01	69,30		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	69,30		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REI	0.000.000	69,30		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PR	0.001.01	69,30		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.01	173,25		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2090.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	26.565,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.01	26.565,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.565,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.01	26.565,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		39.074,30	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		39.074,30	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0.000.000	364.074,30		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.10	53.950,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS D	0.008.08	10.124,30		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.05	300.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUA	0.000.000	30.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.10	20.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDI	0.008.08	10.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		39.074,30	
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		39.074,30	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		39.074,30	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.691.035,50		
Total das Receitas (exceto Int. Orçamentárias)					39.074,30

Total Geral das Receitas

39.074,30


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

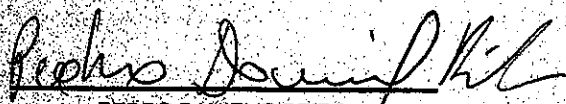
Página 1

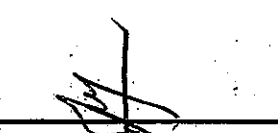
Orçamentario

Lei: 015, Data: 17/12/2013

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.684.923,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.858.949,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.858.949,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.352,50			
31.90.03	PENSÕES	6.352,50			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.817,50			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.915.693,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.173,50			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.099,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.310,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.504,50			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	91.645,33			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.623,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.623,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.541,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.541,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	2.541,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.818.351,50	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.580,50		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.887,50			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	693,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.789.771,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.465,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175.501,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.628.463,29			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.787,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.215,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.685,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.310,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.925,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.008.522,21			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403.878,25			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	39.154,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.157,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.727,25			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.727.527,
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.664.002,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.002,50		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	992.533,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.369,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93.100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			63.525,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.525,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63.525,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				87.549,
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			87.549,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		87.549,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.549,00			


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43,40		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,05			
3.1.90.03	PENSÕES	0,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,68			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,06	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,06		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	0,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,21			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,46			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	14,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,22			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,12			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,69			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,47			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,65	

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,65			
TOTAL					100,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código		Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					617.738,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				382.118,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			382.118,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	9.817,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	315.821,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	46.200,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.006,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	2.310,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.963,50				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.620,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000			2.887,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	2.887,50				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			232.732,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	30.030,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	39.847,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	4.620,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	20.790,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	48.510,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	52.552,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	24.832,50				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	11.550,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					117.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				117.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			117.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	38.875,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	58.875,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	20.000,00				
TOTAL							735.488,67

TOTAL

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Anexo 02

Página:3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODERA 02-PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 0001-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.438.223,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.218,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.218,50		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.01	6.352,50			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.01	6.352,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	276.853,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	120.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.620,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.01	48.615,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.623,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.623,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	2.541,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	2.541,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	2.541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			935.382,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.382,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	32.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	143.570,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	2.541,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.541,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	47.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	259.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	276.711,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	14.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	32.929,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	13.301,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.925,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.925,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	90.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			63.525,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.525,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	63.525,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				87.549,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			87.549,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		87.549,00		

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODER JUDICIÁRIO		02 - PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		02 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE		09 - SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	549,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.002.02	500,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.005.05	86.500,00			
TOTAL						1.732.222,50

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Апехо 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODER JUDICIÁRIO - 02 - PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO - 0003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE - 0000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.886,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.492,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.492,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	50.410,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	2.541,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.394,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.394,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.270,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	57.221,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.541,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	76.926,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	45.164,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.230,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.230,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.230,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	3.443,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.787,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	42.500,00			
TOTAL						396.116,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODER EXECUTIVO						
01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.327.470,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			271.398,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.398,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	12.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	129.430,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	19.140,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08	2.582,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	12.000,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	704,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.072,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.072,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	1.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	269.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	128.595,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	11.240,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.008.08	541,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	6.930,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.08	3.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	213.487,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	107.910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	240.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	46.787,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.008.08	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.272,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.272,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.272,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	43.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	82.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	22.740,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	68.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	14.057,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	10.000,00			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODERA					
ORÇAM					
UNIDADE					
Código					
Especificação					
F.R.					
Elemento					
Modalidade					
Grupo					
Categoria Econômica					
TOTAL					1.637.743,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

CÓDIGO		02 - PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER				
UNIDADE		01 - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.376.525,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.376.525,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	3.043.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09	308.085,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	4.042,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.09	20.693,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			337.147,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.147,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	3.003,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09	110.085,29			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.009.09	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09	110.809,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09	110.015,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.009.09	2.079,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09	42.325,00			
TOTAL						3.885.997,50

TOTAL	1.480.817,50
-------	--------------

TOTAL	474.695,00
-------	------------

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODERAN 02: PODER EXECUTIVO						
05: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
01: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.482.646,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			610.345,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.345,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	137.203,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	8.875,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	930,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.01	20.337,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.10	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.300,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		872.300,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	21.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	10.247,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	209.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	99.782,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	10.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.010.10	1.827,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	591,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.10	564,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	285.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	149.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	54.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	24.667,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.10	732,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	1.325,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	26.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	40.775,00			
TOTAL						1.644.971,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PODERES		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGAO	07 - SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 - FUND. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				577.568,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.568,50	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		693,00		
3.3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.03	193,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.875,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL CIVIL	0.003.03	465,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	71.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	77.979,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	24.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.03	3.782,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	5.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.03	4.282,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.03	177,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	66.219,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	75.774,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	28.246,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	900,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.003.03	370,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	32.579,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03	4.761,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.930,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.930,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	930,00			
TOTAL						619.498,50



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

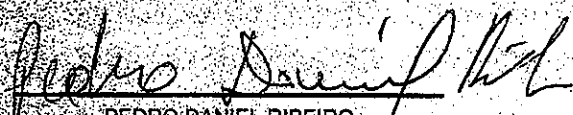
Anexo 02

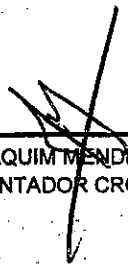
Página 14

Lei: 015, Data: 17/12/2013

TOTAL GERAL

13.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 - PODER LEGISLATIVO**01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		60.000,00	675.488,67	735.488,67
01	031 Ação Legislativa		60.000,00	675.488,67	735.488,67
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	675.488,67	735.488,67
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			2.887,50	2.887,50
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			624.668,67	624.668,67
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			47.932,50	47.932,50
TOTAL		0,00	60.000,00	675.488,67	735.488,67

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**04 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.860,00	373.175,00	387.035,00
04	121 Planejamento e Orçamento		13.860,00	373.175,00	387.035,00
04	121 0002 PLANEJAMENTO GORVERNAMENTAL			373.175,00	373.175,00
04	121 0002 2005 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			373.175,00	373.175,00
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		13.860,00		13.860,00
04	121 0003 1004 0000 CONST. APML E REST. DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL		13.860,00		13.860,00
04	122 Administração Geral			160.910,00	160.910,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			160.910,00	160.910,00
04	122 0003 2004 0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			109.725,00	109.725,00
04	122 0003 2006 0000 CONTRIBUIÇÃO A MENSAL A APDM			23.100,00	23.100,00
04	122 0003 2009 0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			28.085,00	28.085,00
04	123 Administração Financeira			15.000,00	15.000,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
04	123 0003 2048 0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
04	131 Comunicação Social			61.960,00	61.960,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			61.960,00	61.960,00
04	131 0003 2007 0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			36.960,00	36.960,00
04	131 0003 2049 0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			25.000,00	25.000,00
04	153 Defesa Terrestre		10.000,00	20.015,00	30.015,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		10.000,00	20.015,00	30.015,00
04	153 0003 1010 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		10.000,00		10.000,00
04	153 0003 2008 0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			20.015,00	20.015,00
24	Comunicações			63.525,00	63.525,00
24	722 Telecomunicações			63.525,00	63.525,00
24	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			63.525,00	63.525,00
24	722 0003 2024 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			63.525,00	63.525,00
TOTAL		0,00	23.860,00	694.585,00	718.445,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**02 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			128.615,00	128.615,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			128.615,00	128.615,00
04	091 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			128.615,00	128.615,00
04.091.0003.2011.0000	IDENTIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			128.615,00	128.615,00
04	121 Planejamento e Orçamento		20.000,00	126.000,00	146.000,00
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			126.000,00	126.000,00
04.121.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇO			50.000,00	50.000,00
04.121.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			76.000,00	76.000,00
04	121 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		20.000,00		20.000,00
04.121.0010.1017.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR		20.000,00		20.000,00
04	122 Administração Geral		93.525,00	617.138,00	710.663,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		93.525,00	617.138,00	710.663,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		63.525,00		63.525,00
04.122.0003.1011.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E F.			549.433,00	549.433,00
04.122.0003.2017.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			37.705,00	37.705,00
04.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2054.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			15.000,00	15.000,00
04.122.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira		29.400,00	92.925,00	122.325,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		29.400,00	92.925,00	122.325,00
04.123.0003.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO		29.400,00		29.400,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAMENTO			47.925,00	47.925,00
04.123.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO			45.000,00	45.000,00
04	124 Controle Interno			145.772,50	145.772,50
04	124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			145.772,50	145.772,50
04.124.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			145.772,50	145.772,50
04	722 Telecomunicações			62.705,00	62.705,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			62.705,00	62.705,00
04.722.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			37.705,00	37.705,00
04.722.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFOMUNICAÇÕES			25.000,00	25.000,00
04	752 Energia Elétrica			73.920,00	73.920,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			73.920,00	73.920,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGO COM A ELETROBRAS			73.920,00	73.920,00
26	Transporte			63.525,00	63.525,00
26	122 Administração Geral			63.525,00	63.525,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**02 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			63.525,00	63.525,00
26.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES			63.525,00	63.525,00
28	Encargos Especiais			120.000,00	120.000,00
28	271 Previdência Básica			120.000,00	120.000,00
28	271 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			120.000,00	120.000,00
28.271.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			30.000,00	30.000,00
28.271.0003.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	90.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			71.148,00	71.148,00
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			71.148,00	71.148,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			71.148,00	71.148,00
99	Reserva de Contingência			87.549,00	87.549,00
99	999 Reserva de Contingência			87.549,00	87.549,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			87.549,00	87.549,00
99.999.9999.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			87.549,00	87.549,00
TOTAL		0,00	142.925,00	1.589.297,50	1.732.222,50

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			104.181,00	104.181,00
20	122 Administração Geral			104.181,00	104.181,00
20	122 0004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			104.181,00	104.181,00
20	122 0004 2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			104.181,00	104.181,00
20	605 Abastecimento		31.762,50	80.623,00	112.385,50
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		31.762,50	80.623,00	112.385,50
20	605 0004 1013.0000 CONST. AMPL. REST. DE MERCADO PUBLICOS		31.762,50		31.762,50
20	605 0004 2034.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			7.623,00	7.623,00
20	605 0004 2035.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DE APOIO A PRODUÇÃO E AO ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
20	605 0004 2038.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADO E MATADOUROS PÚBLICOS			43.000,00	43.000,00
20	607 Irrigação		16.516,50		16.516,50
20	607 0004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		16.516,50		16.516,50
20	607 0004 1014.0000 ADMINISTRAÇÃO DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA		16.516,50		16.516,50
20	608 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		77.951,00	70.082,00	148.033,00
20	608 0004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		77.951,00	70.082,00	148.033,00
20	608 0004 1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		10.000,00		10.000,00
20	608 0004 1019.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS		40.000,00		40.000,00
20	608 0004 1053.0000 CONST. DE MATADOUROS MUNICIPAIS		27.951,00		27.951,00
20	608 0004 2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.082,00	5.082,00
20	608 0004 2039.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO			65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços		15.000,00		15.000,00
23	692 Comercialização		15.000,00		15.000,00
23	692 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00		15.000,00
23	692 0010 1007.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	141.230,00	254.886,00	396.116,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		231.382,50	4.394.572,00	4.625.954,50
12	361 Ensino Fundamental		231.382,50	4.394.572,00	4.625.954,50
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			557.665,50	557.665,50
12.361.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			55.000,00	55.000,00
12.361.0005.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			422.665,50	422.665,50
12.361.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			30.000,00	30.000,00
12	361 0006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		231.382,50	3.836.906,50	4.068.289,00
12.361.0006.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UNIDADE ESCOLARES		39.057,50		39.057,50
12.361.0006.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE CHAFARIZES EM UNIDADES ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1046.0000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		67.325,00		67.325,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		25.000,00		25.000,00
12.361.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AO ESTUDANTE CARENTES			40.000,00	40.000,00
12.361.0006.2040.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			88.935,00	88.935,00
12.361.0006.2041.0000	ENCARGO COM TRANSPORTES ESCOLAR			163.525,00	163.525,00
12.361.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%			2.501.291,50	2.501.291,50
12.361.0006.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%			834.645,00	834.645,00
12.361.0006.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			3.465,00	3.465,00
12.361.0006.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			45.045,00	45.045,00
12.361.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			70.000,00	70.000,00
12.361.0006.2099.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			90.000,00	90.000,00
12	363 Ensino Profissional			25.000,00	25.000,00
12	363 0006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
12.363.0006.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM			25.000,00	25.000,00
12	365 Educação Infantil		60.000,00	265.433,00	325.433,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 - 365 - 0007	ENSINO INFANTIL		60.000,00	265.433,00	325.433,00
12.365.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12.365.0007.1052.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.365.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ESCOLARES			45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL			57.172,50	57.172,50
12.365.0007.2042.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAC			15.000,00	15.000,00
12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			27.489,00	27.489,00
12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%			40.771,50	40.771,50
12 - 366 -	Educação de Jovens e Adultos			28.875,00	28.875,00
12 - 366 - 0008	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			28.875,00	28.875,00
12.366.0008.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 60%			28.875,00	28.875,00
12 - 367 -	Educação Especial		15.000,00	97.090,50	112.090,50
12 - 367 - 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			60.771,50	60.771,50
12.367.0005.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%			50.607,50	50.607,50
12.367.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			10.164,00	10.164,00
12 - 367 - 0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		15.000,00	36.319,00	51.319,00
12.367.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.367.0006.2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			25.000,00	25.000,00
12.367.0006.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			11.319,00	11.319,00
3 -	Cultura		75.000,00	154.057,50	229.057,50
13 - 392 -	Difusão Cultural		75.000,00	154.057,50	229.057,50
13 - 392 - 0008	DESENVOLVIMENTO CULTURA		75.000,00	154.057,50	229.057,50
13.392.0008.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		40.000,00		40.000,00
13.392.0008.1025.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
13.392.0008.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE CULTURAIS DO MUNIC.		5.000,00		5.000,00
13.392.0008.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0008.2074.0000	FORMAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA E CORAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA			19.057,50	19.057,50
13.392.0008.2085.0000	REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			120.000,00	120.000,00
27 -	Desporto e Lazer		101.215,00	76.115,00	177.330,00
27 - 813 -	Lazer		101.215,00	76.115,00	177.330,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27.813.0009	DESPORTO E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		101.215,00	76.115,00	177.330,00
27.813.0009.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		25.000,00		25.000,00
27.813.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
27.813.0009.1045.0000	CONST. DE CAMPO DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		61.215,00		61.215,00
27.813.0009.2075.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
27.813.0009.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			61.115,00	61.115,00
TOTAL		0,00	482.597,50	5.041.143,00	5.523.740,50

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN. - CNPJ: 016.12564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			256.260,00	256.260,00
04	122 Administração Geral			256.260,00	256.260,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			256.260,00	256.260,00
04	122 0003 2053 0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			256.260,00	256.260,00
15	Urbanismo		292.200,00	25.000,00	317.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		292.200,00	25.000,00	317.200,00
15	451 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		292.200,00	25.000,00	317.200,00
15	451 0010 1020 0000 CONST. REFORMA DE VIAS URBANAS		123.250,00		123.250,00
15	451 0010 1022 0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE BUEIROS E SARJETAS		122.750,00		122.750,00
15	451 0010 1026 0000 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS PÚBLICAS		23.100,00		23.100,00
15	451 0010 1034 0000 INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES		23.100,00		23.100,00
15	451 0010 2110 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS			25.000,00	25.000,00
15	452 Serviços Urbanos		20.000,00	287.962,50	307.962,50
15	452 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		20.000,00	287.962,50	307.962,50
15	452 0010 1055 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15	452 0010 2033 0000 MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			9.817,50	9.817,50
15	452 0010 2056 0000 MANUT. DA DIVISÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			191.580,00	191.580,00
15	452 0010 2057 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			26.565,00	26.565,00
15	452 0010 2109 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS			60.000,00	60.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		5.235,00		5.235,00
15	512 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		5.235,00		5.235,00
15	512 0010 1029 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		5.235,00		5.235,00
16	Habitação		53.540,00		53.540,00
16	482 Habitação Urbana		53.540,00		53.540,00
16	482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		53.540,00		53.540,00
16	482 0010 1027 0000 CONST. REFOR. DE RESID. HABITACIONAIS DA ZONA URBANA E RURAL		53.540,00		53.540,00
17	Saneamento			111.215,00	111.215,00
17	511 Saneamento Básico Rural			111.215,00	111.215,00
17	511 0013 SANEAMENTO BÁSICO			111.215,00	111.215,00
17	511 0013 2028 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES			111.215,00	111.215,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		66.975,00	15.000,00	81.975,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17.512.0013.0013	SANEAMENTO BÁSICO		66.975,00	15.000,00	81.975,00
17.512.0013.1012.0000	CONSTR. AMPL. MANUT. REDE DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA		13.860,00		13.860,00
17.512.0013.1036.0000	CONST. E REST. DE UNIDADES SANITÁRIAS		13.860,00		13.860,00
17.512.0013.1037.0000	CONSTR. E REST. ATERRO SANITÁRIO		24.255,00		24.255,00
17.512.0013.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVADERIAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
17.512.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LAVADEIRIAS PÚBLICAS			15.000,00	15.000,00
17.605.0013.0013	Abastecimento		50.000,00		50.000,00
17.605.0013.0013	SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		50.000,00
17.605.0013.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS		25.000,00		25.000,00
17.605.0013.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES PÚBLICOS		25.000,00		25.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		10.000,00	15.000,00	25.000,00
18.541.0010	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	15.000,00	25.000,00
18.541.0010.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		10.000,00	15.000,00	25.000,00
18.541.0010.1061.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.541.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.544.0010	Recursos Hídricos		73.100,00		73.100,00
18.544.0010.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		73.100,00		73.100,00
18.544.0010.1009.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS		73.100,00		73.100,00
24.000.0000	Comunicações		15.000,00	15.000,00	30.000,00
24.722.0000	Telecomunicações		15.000,00	15.000,00	30.000,00
24.722.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
24.722.0003.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS			15.000,00	15.000,00
24.722.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00		15.000,00
24.722.0010.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS TELEFÔNICOS		15.000,00		15.000,00
25.000.0000	Energia		75.075,00	21.945,00	97.020,00
25.751.0010	Conservação de Energia		75.075,00	21.945,00	97.020,00
25.751.0010.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		75.075,00	21.945,00	97.020,00
25.751.0010.1043.0000	EXTENSÃO DA REDE ENERGIA-ELETR. DA ZONA URBANA E RURAL		75.075,00		75.075,00
25.751.0010.2060.0000	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			21.945,00	21.945,00
25.752.0010	Energia Elétrica		15.000,00		15.000,00
25.752.0010.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		15.000,00		15.000,00
25.752.0010.1059.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		15.000,00		15.000,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

62 - PODER EXECUTIVO**05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			57.310,00	57.310,00
26	782 Transporte Rodoviário			57.310,00	57.310,00
26	782 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			57.310,00	57.310,00
26	782 0010 2059 0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			57.310,00	57.310,00
TOTAL		0,00	676.125,00	804.692,50	1.480.817,50

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**06 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10	301 - Atenção Básica		100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10	301 0011 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10.301.0011.1038.0000	CONSTR. E REC. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			434.695,00	434.695,00
10.301.0011.2065.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			591.068,83	591.068,83
10.301.0011.2070.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA - AFB			100.000,00	100.000,00
10.301.0011.2093.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			265.775,00	265.775,00
10.301.0011.2094.0000	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			146.200,00	146.200,00
10.301.0011.2095.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			117.705,00	117.705,00
10	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.000,00	129.847,50	174.847,50
10	302 0011 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		45.000,00	129.847,50	174.847,50
10.302.0011.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.302.0011.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.302.0011.1050.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.302.0011.2062.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. E SISTEMA DE SAÚDE			47.325,00	47.325,00
10.302.0011.2067.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			65.775,00	65.775,00
10.302.0011.2069.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE			16.747,50	16.747,50
10	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			99.330,00	99.330,00
10	303 0011 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			99.330,00	99.330,00
10.303.0011.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			99.330,00	99.330,00
10	305 - Vigilância Epidemiológica			50.045,00	50.045,00
10	305 0011 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			50.045,00	50.045,00
10.305.0011.2068.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA VS			50.045,00	50.045,00
12	Educação			30.000,00	30.000,00
12	361 - Ensino Fundamental			30.000,00	30.000,00
12	361 0006 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2023.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			30.000,00	30.000,00
12	365 - Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12	365 0007 - ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0007.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	1.964.666,33	2.119.666,33

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO**07 - SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			224.135,50	224.135,50
08	241	Assistência ao Idoso	15.000,00	60.000,00	75.000,00
08	241	0012 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	60.000,00	75.000,00
08	241.0012.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.000,00		15.000,00
08	241.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		60.000,00	60.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		224.135,50	224.135,50
08	243	0012 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		224.135,50	224.135,50
08	243.0012.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		62.000,00	62.000,00
08	243.0012.2072.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		58.789,50	58.789,50
08	243.0012.2073.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA		23.331,00	23.331,00
08	243.0012.2080.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		15.015,00	15.015,00
08	243.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		30.000,00	30.000,00
08	243.0012.2096.0000	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS EM CRECHE		35.000,00	35.000,00
08	244	Assistência Comunitária	50.000,00	444.368,00	494.368,00
08	244	0012 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	444.368,00	494.368,00
08	244.0012.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00
08	244.0012.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00
08	244.0012.1057.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	10.000,00		10.000,00
08	244.0012.1058.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	10.000,00		10.000,00
08	244.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		82.005,00	82.005,00
08	244.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA		5.775,00	5.775,00
08	244.0012.2078.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		17.094,00	17.094,00
08	244.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		221.871,00	221.871,00
08	244.0012.2081.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA		27.623,00	27.623,00
08	244.0012.2083.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES		25.000,00	25.000,00
08	244.0012.2086.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL		15.000,00	15.000,00
08	244.0012.2088.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES		20.000,00	20.000,00
08	244.0012.2097.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF CRAS		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	728.503,50	793.503,50



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL GERAL

0,00

1.746.737,50

11.753.262,50

13.500.000,00

PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
SUB-UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						10.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00			
INVESTIMENTOS						10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1002.0000						10.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00			
INVESTIMENTOS						10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.031.0001.1003.0000						20.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00			
INVESTIMENTOS						20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1005.0000						20.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00			
INVESTIMENTOS						20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
COMPENSAÇÃO À ENTIDADE	01.031.0001.2001.0000						2.887,50		
DESPESAS CORRENTES						2.887,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.887,50			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.887,50					
MANTENÇÃO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						568,93		
DESPESAS CORRENTES						568,93			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						568,93			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.817,50					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.821,67					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.200,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.042,50					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.963,50					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.310,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.963,50					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						184.900,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.030,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.960,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.620,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.790,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.550,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.510,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.790,00					
Contribuições			3.3.90.41.00	11.550,00					
DESPESAS DE CAPITAL						577.609,00			
INVESTIMENTOS						577.609,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.875,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.875,00					
DESPESAS COM PESSOAL JURÍDICO	01.051.0001.2603.0000						332,50		
DESPESAS CORRENTES						332,50			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 - CÂMARA MUNICIPAL
SUB-UNIDADE 00 - CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	01.031.0001.2003.0000						
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.932,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.887,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.960,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.042,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.042,50			

TOTAL 735.488,67

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2005.0000						375.775,00
DESPESAS CORRENTES							375.775,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						205.775,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.775,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.200,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.325,00			

CONS. ADM. E REST. DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL	04.121.0003.1004.0000						3.860,00
DESPESAS DE CAPITAL							3.860,00
INVESTIMENTOS						3.860,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			

ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	04.122.0003.2004.0000						2.310,00
DESPESAS CORRENTES							2.310,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.310,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.310,00			

CONTRIBUIÇÃO A MENSALIDADE ACPM	04.122.0003.2006.0000						23.100,00
DESPESAS CORRENTES							23.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.100,00
Contribuições			3.3.90.41.00	23.100,00			

ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0003.2009.0000						28.085,00
DESPESAS CORRENTES							28.085,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							28.085,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.775,00			

INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	04.123.0003.2048.0000						15.000,00
DESPESAS CORRENTES							15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			

ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2007.0000						36.960,00
DESPESAS CORRENTES							36.960,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							36.960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.410,00			

ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2049.0000						25.410,00
DESPESAS CORRENTES							25.410,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 00 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2049.0000					5.000,00	
DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE	04.153.0003.1010.0000					10.000,00	
SERVIÇO MILITAR							
DESPESAS DE CAPITAL						0.000,00	
INVESTIMENTOS						0.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2008.0000					20.015,00	
DESPESAS CORRENTES						7.705,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.705,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.310,00			
DESPESAS DE CAPITAL						2.310,00	
INVESTIMENTOS						2.310,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	310,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0003.2024.0000					63.525,00	
DESPESAS CORRENTES						63.525,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.525,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.820,00			

TOTAL						718.445,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	SEC MUN DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
SUB-UNIDADE	00	SEC MUN DE ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Aplicação Programada								
			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
IDENTIFICACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			04.091.0003.201.1.0000					28.615,00
DESPESAS CORRENTES								28.615,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							28.615,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	48.615,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.3.90.91.00	80.000,00		
MANUTENCAO DO CORPO DE MATERIAL			04.121.0003.2.103.0000					50.000,00
PATRIMONIO - SERVIÇOS								50.000,00
DESPESAS CORRENTES							50.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							35.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10.000,00		
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			04.121.0003.2.104.0000					76.000,00
DESPESAS CORRENTES							76.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							76.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	30.000,00		
EXECUCAO DO PLANO DIRETOR			04.121.0010.1017.0000					29.600,00
DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00	
INVESTIMENTOS							20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	18.500,00		
AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			04.122.0003.1006.0000					63.525,00
DESPESAS DE CAPITAL							63.525,00	
INVESTIMENTOS							63.525,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	62.500,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			04.122.0003.1011.0000					30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
INVESTIMENTOS							30.000,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS					4.4.90.61.00	30.000,00		
MANUTENCAO PLANO ORÇAD DA SECRETARIA DE			04.122.0003.2010.0000					549.735,00
DESPESAS CORRENTES							549.735,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							226.135,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	179.103,50		
OBRIGACOES PATRONAIS					3.1.90.13.00	40.425,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.310,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.310,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	2.000,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB-UNIDADE	80	SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0003.2010.0000						
DESPESAS CORRENTES					325.284,50		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.525,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.541,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.625,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.395,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.929,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.352,50			

ENCARGOS COM PENSÃO E PENSIONISTAS	04.122.0003.2011.0000						
DESPESAS CORRENTES					7.750,00		
ENCARGOS DE ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	6.352,50			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	6.352,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0003.2050.0000						
DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

ENCARGOS COM APOSENTAÇÃO	04.122.0003.2054.0000						
DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.122.0003.2055.0000						
DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0003.2018.0000						
DESPESAS DE CAPITAL					28.400,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.400,00			

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0003.2012.0000						
DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SEC MUN DE ADMINIST, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E-04.123.0003.2012.0000		47.925,00
ARRECADAMENTOS		
DESESAIOS CORREN		925,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.925,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.352,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.860,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.860,00

MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE CONTROLE	04.123.0003.2051.0000	45.000,00
ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO		
3.000 DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00
3.1.90.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.1.90.30.00	5.000,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.90.36.00	10.000,00
3.1.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.90.39.00	10.000,00

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0003.2014.0000	57.750,00
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS			57.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	57.750,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.260,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.705,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.057,50	

INTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS - 31.90.30.00 - 31.90.30.00		
DESPESAS CORRENTES		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00

MANDATO A DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		04.722.0003.2054.0000	25.000,00
DESPESAS CORRENTES			25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00

ENCARGO COM A ELETRICIDADE		04.752.0003.2016.0000	6.920,00
DESPESAS CORRENTES			6.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.930,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.930,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	53.110,75	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.949,25	

MANTENCAO DE DIVISAO DE TRANSPORTES 26.122.0003.2025.0000 16852500

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ÓRGÃO	02	PODERE EXECUTIVO						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB-UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 20.122.0004.2030.0000 18.000,00								
DESPESAS CORRENTES						18.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						36.322,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	25.410,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.541,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.541,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.369,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.270,50			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.410,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	38.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.352,50			
CONSUMO DE MERCADO PÚBLICOS 20.605.0004.1013.0000 31.762,50								
DESPESAS DE CAPITAL						31.762,50		
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	410,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS 20.605.0004.2034.0000 762,00								
DESPESAS CORRENTES						762,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						762,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO DO COORD. DE APOIO À PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 20.605.0004.2035.0000 36.000,00								
DESPESAS CORRENTES						36.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO 20.605.0004.2038.0000 33.000,00								
DESPESAS CORRENTES						33.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA 20.607.0004.1014.0000 18.316,50								
DESPESAS DE CAPITAL						18.316,50		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
SUB-UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA	20.607.0004.1034.0000						18.510,50		
DESPESA DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	623,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	893,50					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.500,00					
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS	20.608.0004.1008.0000						10.900,00		
DESPESA DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00					
IMPLEMENTAÇÃO DE HORTAS EROÇAS COMUNITARIAS	20.608.0004.1019.0000						12.900,00		
DESPESA DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00					
CONSERVAÇÃO DE LABORÓRIOS MUNICIPAIS	20.608.0004.1053.0000						2.850,00		
DESPESA DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	410,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	541,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	20.608.0004.2062.0000						5.000,00		
DESPESA CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.270,50					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.270,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.270,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.270,50					
POLÍCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO	20.608.0004.2039.0000						55.000,00		
DESPESA CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

Lei: 015, Data: 17/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO	20.508.0004	2039.0000					65.000,00
---------------------------------------	-------------	-----------	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE	23.602.0010	1007.0000					15.000,00
-------------------------------------	-------------	-----------	--	--	--	--	-----------

DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			

TOTAL							396.116,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO CULT. DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0005.2021.0000					20.000,00	20.000,00
DESPESAS CORREN						20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENCAO DE ENCARGOS COM SALARIO	12.361.0005.2022.0000					55.000,00	55.000,00
DESPESAS CORREN						55.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2037.0000					22.655,50	22.655,50
DESPESAS CORREN						22.655,50	
DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS						189.145,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.582,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	352,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	352,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	541,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.655,50	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	705,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	541,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL	12.361.0005.2043.0000					30.000,00	30.000,00
DESPESAS CORREN						30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

Lei: 015, Data: 17/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESPORTO E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006	2044.0000					30.000,00		
DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006	1015.0000					30.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00			
INVESTIMENTOS						30.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00					
ACQUISICAO DE EQUIP. P. UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006	1016.0000					39.057,50		
DESPESAS DE CAPITAL						39.057,50			
INVESTIMENTOS						39.057,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.057,50					
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00					
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00					
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE CHAFARIZES EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006	1044.0000					20.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00			
INVESTIMENTOS						20.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00					
MANUTENCAO E AUXILIAÇÕES PARA CARENTES	12.361.0006	2019.0000					10.000,00		
DESPESAS CORRENTES						10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00					
ACQUISICAO E MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0006	2040.0000					8.935,00		
DESPESAS CORRENTES						8.935,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.935,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.935,00					
ENCARGO COM TRANSPORTES ESCOLAR	12.361.0006	2041.0000					164.525,00		
DESPESAS CORRENTES						164.525,00			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
SUBUNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES 12.364.0006.2041.0000 63.525,00

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.525,00

MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM 12.363.0006.2058.0000 25.000,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00

CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES 12.365.0007.1021.0000 30.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0007.2013.0000 40.000,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DE CRECHES ESCOLARES 12.365.0007.2018.0000 45.000,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612584/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULT DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLARES	12.365.0007.2018.0000						25.000,00
DESPESAS CORREN							25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

MANUTENCAO PRE ESCOLAR	12.365.0007.2031.0000						25.000,00
DESPESAS CORREN							25.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2036.0000						57.412,50
DESPESAS CORREN							57.412,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							57.412,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	550,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	352,50			

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO EM CRECHE E PRÉ	12.365.0007.2042.0000						15.000,00
DESPESAS CORREN							15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			

ADQUISICAO DE VEICULO E TRANSP DE ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0006.4023.0000						15.000,00
DESPESAS DE CAP							15.000,00
INVESTIMENTOS							15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL E EXERCITUAL	12.367.0006.2061.0000						25.000,00
DESPESAS CORREN							25.000,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/000148

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
SUB UNIDADE	000	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESPORTO E LAZER							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0006.2061.0000					25.000,00			
DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0008.1024.0000					20.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						19.000,00			
INVESTIMENTOS						19.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	4.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	19.000,00				
ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1025.0000					20.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00			
INVESTIMENTOS						20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	19.000,00				
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE CULTURAIS DOMINIC	13.392.0008.1028.0000					5.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00			
INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.000,00				
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	13.392.0008.1030.0000					10.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00			
INVESTIMENTOS						10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	9.000,00				
FORMAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA E CORAL	13.392.0008.2074.0000					5.000,00			
DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANTENCAO DA COORDENACAO DE CULTURA	13.392.0008.2084.0000					19.057,50	19.057,50
DESPESAS CORREN						19.057,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.057,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.057,50			

REALIZACAO E PROMOCOES DE EVENTOS	13.392.0008.2085.0000					120.000,00	120.000,00
DESPESAS CORREN						120.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	27.813.0009.1039.0000					25.000,00	25.000,00
GINASIO POLIESPORTIVO						25.000,00	
DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
INVESTIMENTOS						25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO	27.813.0009.1039.0000					15.000,00	15.000,00
MUNICIPAL						15.000,00	
DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
INVESTIMENTOS						15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.500,00			

CLUBE DE CAMPO DE FUT E QUADRAS DE	27.813.0009.1045.0000					6.215,00	6.215,00
DESPESAS DE CAPIT						6.215,00	
INVESTIMENTOS						6.215,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	975,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.500,00			

PAPOLIS DE ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL	27.813.0009.2075.0000					15.000,00	15.000,00
DESPESAS CORREN						15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000					6.930,00	6.930,00
DESPESAS CORREN						6.930,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.930,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.930,00			



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

Lei: 015, Data: 17/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	004	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER
SUBUNIDADE	001	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULT DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE DESPORTE	27.613.0009.2087.0000						6.115,00
DESPESAS CORREN							
3.3.90.01.0000.0000.0000.0000					125,00		
3.3.90.02.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.03.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.04.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.05.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.06.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.07.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.08.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.09.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.10.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.11.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.12.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.13.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.14.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.15.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.16.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.17.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.18.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.19.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.20.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.21.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.22.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.23.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.24.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.25.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.26.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.27.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.28.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.29.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.30.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.31.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.32.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.33.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.34.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.35.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.36.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.37.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.38.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.39.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.40.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.41.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.42.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.43.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.44.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.45.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.46.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.47.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.48.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.49.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.50.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.51.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.52.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.53.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.54.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.55.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.56.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.57.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.58.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.59.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.60.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.61.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.62.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.63.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.64.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.65.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.66.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.67.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.68.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.69.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.70.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.71.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.72.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.73.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.74.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.75.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.76.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.77.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.78.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.79.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.80.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.81.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.82.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.83.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.84.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.85.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.86.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.87.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.88.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.89.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.90.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.91.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.92.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.93.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.94.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.95.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.96.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.97.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.98.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.99.0000.0000.0000.0000							
3.3.90.00.0000.0000.0000.0000							

TOTAL							1.637.743,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de: 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAMENTO	002	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
SUB-UNIDADE	01	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1046.0000					67.325,00	67.325,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS						67.325,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.325,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	12.361.0006.1052.0000					50.000,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0006.1054.0000					25.000,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS						25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2089.0000					2.501.291,96	2.501.291,96
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.501.291,96	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.170.896,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.155,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.155,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.085,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.2090.0000					83.465,00	83.465,00
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						780.352,96	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	771.496,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.930,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.155,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	577,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	693,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	693,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ARQUIVAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0006.2091.0000					165,00	165,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.155,00			
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12.361.0006.2092.0000					5.000,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES							

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - 40%	12.361.0006.2092.0000						
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.730,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.384,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.930,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	12.361.0006.2098.0000						
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	12.361.0006.2099.0000						
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES - 40%	12.365.0007.1052.0000						
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 50%	12.365.0007.2045.0000						
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.009,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.310,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.155,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0007.2046.0000						
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.410,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.085,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.465,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.465,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	346,50			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%	12.366.0006.2101.0000						
DESPESAS CORREN							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.875,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%	12.367.0005.2047.0000						
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER
SUB-UNIDADE	04	FUNDO DE VALORIZACAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

ADULTOS - 40%

DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS					30.507,50		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.465,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	23.100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.155,00			
Contribuicoes			3.3.90.41.00	577,50			

MANTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL - 60%		12.367.00052.000.0000					10.124,00
DESPESAS CORRENTES							9.009,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.009,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.155,00			

MANTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL - 10%		12.367.00062.102.0000					1.049,00
DESPESAS CORRENTES							9.009,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.009,00			
OBRIGACOES PATRONAIS					10.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.310,00			

TOTAL							3.885.997,50
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB-UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	04.122.0003.2053.0000						258.260,00		
DESPESAS CORRENTES						258.260,00			
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						31.185,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.100,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.155,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.930,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.975,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.620,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.975,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.550,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.930,00					
CONSERV. E REFORMA DE VIAS URBANAS	15.451.0010.1020.0000						123.250,00		
DESPESAS CORRENTES						57.750,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.775,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.875,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.100,00					
DESPESAS DE CAPITAL						55.300,00			
INVESTIMENTOS						55.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00					
CONSERV. E REFORMA DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0010.1022.0000						122.750,00		
DESPESAS CORRENTES						97.750,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						97.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.650,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.100,00					
DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00			
INVESTIMENTOS						25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00					
CONSERV. E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0010.1026.0000						23.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						23.000,00			
INVESTIMENTOS						23.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00					
INDICAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	15.451.0010.1034.0000						23.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						23.000,00			
INVESTIMENTOS						23.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.100,00					
MANTENÇÃO DE PRACAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0010.2110.0000						25.000,00		
DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	15	451.00.10.2.110.0000					25.000,00		
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15	452.00.10.1.055.0000					20.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00			
INVESTIMENTOS						20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO URBANO E MEIO AMBIENTE	15	452.00.10.2.030.0000					10.317,50		
DESPESAS CORRENTES							507,50		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						507,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.887,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.310,00					
DESPESAS DE CAPITAL							25.000,00		
INVESTIMENTOS						25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	310,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15	452.00.10.2.055.0000					91.380,00		
DESPESAS CORRENTES							9.150,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.930,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.930,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.650,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15	452.00.10.2.057.0000					26.565,00		
DESPESAS CORRENTES							26.565,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.930,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.240,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.395,00					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15	452.00.10.2.100.0000					60.000,00		
DESPESAS CORRENTES							60.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15	512.00.10.1.020.0000					265,00		
DESPESAS DE CAPITAL						265,00			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. E AMPL. REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 15.512.0010.1029.0000 5.235,00							
DESPESAS DE CAPITAL					5.235,00		
INVESTIMENTOS					5.235,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	325,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	310,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.500,00		
CONSTR. REFORMA DE RESID. HABITACIONAIS DA ZONA URBANA E RURAIS 15.482.0010.1027.0000 30,00							
DESPESAS DE CAPITAL					30,00		
INVESTIMENTOS					30,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	540,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 3.3.90.0013.1029.0000 10.215,00							
DESPESAS CORRENTES					10.215,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.310,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.0013.1029.0000 10.215,00							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.155,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	28.875,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	28.875,00		
CONSTR. AMPL. MANUT. REDE DE ABASTECIMENTOS 17.532.0013.1012.0000 12.960,00							
DESPESAS CORRENTES					12.960,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.960,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	11.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.310,00		
CONSTR. E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS 17.512.0013.1036.0000 10.960,00							
DESPESAS DE CAPITAL					10.960,00		
INVESTIMENTOS					10.960,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	310,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.500,00		
CONSTR. E REFORMA DE REDE SANITÁRIA 17.512.0013.1037.0000 22.255,00							
DESPESAS DE CAPITAL					22.255,00		
INVESTIMENTOS					22.255,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	480,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	775,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.500,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Catég.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVADERIAS PÚBLICAS	17.512.0013.1060.0000					15.000,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
INVESTIMENTOS						15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LAVADERIAS	17.512.0013.2131.0000					5.000,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇÚDES E BARRAGENS	17.605.0013.1062.0000					25.000,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
INVESTIMENTOS						25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LARAZES PÚBLICAS	17.605.0013.1063.0000					25.000,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
INVESTIMENTOS						25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

SERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0010.1061.0000					10.000,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0010.2112.0000					5.000,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PERMANÊNCIA DE BENS IMOBILIARES E MATERIAIS	18.544.0010.1009.0000					13.500,00	13.500,00
DESPESAS DE CAPITAL						13.500,00	

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM SALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

Lei: 015, Data: 17/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
SUB-UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Catég.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	18.544.0010.1009.0000							72.000,00
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS						72.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.500,00				
MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0008.2113.0000							5.000,00
DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0018.1064.0000							5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
EXTENSÃO DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA E RURAL	25.751.0010.1043.0000							5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	425,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	650,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.500,00				
MANTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0010.2060.0000							5.000,00
DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.775,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.240,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.930,00				
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	25.752.0010.1059.0000							5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
MANTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0010.2059.0000							5.000,00
DESPESAS CORRENTES						5.000,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

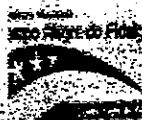
Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.782.0010.2050.0000				57.410,00			
DESPESAS CORRENTES							3.310,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.310,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,00				
TOTAL							1.480.817,50		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.001.2063.0000						2.7695,00
---	----------------------	--	--	--	--	--	-----------

DESPESAS CORRENTES							895,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.695,00		
---------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00
Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00
Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	775,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	310,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	1.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.975,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	775,00

ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	12.361.0006.2023.0000						20.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

DESPESAS CORRENTES							50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATIVIDADES	12.385.0007.1047.0000						10.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
------------------------------------	--------------	-----------

TOTAL							474.695,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. E REC. DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE			10.301.001.1.038.0000			100.000,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			10.301.001.1.2065.0000			59.266,83	59.266,83
DESPESAS CORRENTES						59.266,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.266,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.103,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.875,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.337,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.158,33		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	620,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	277,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.650,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	732,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.048,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA			10.301.001.1.2070.0000			100.000,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			10.301.001.1.2093.0000			25.745,00	25.745,00
DESPESAS CORRENTES						25.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.745,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.745,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	887,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
SUBUNIDADE	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUT. PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSE	10.301.00.11	2093.0000					268.775,00		
MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.00.11	2094.0000					26.200,00		
DESPESAS CORRENTES							18.200,00		
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS							10.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	887,50					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	775,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.650,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	887,50					
MANUT. PROGRAMA DE SAUDE BUCAI - PSB	10.301.00.11	2095.0000					13.005,00		
DESPESAS CORRENTES							50.000,00		
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS							50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							67.705,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	465,00					
ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE	10.302.00.11	1048.0000					5.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00		
INVESTIMENTOS							15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE	10.302.00.11	1049.0000					5.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00		
INVESTIMENTOS							15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
ADQUIZICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10.302.00.11	1050.0000					15.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00		
INVESTIMENTOS							15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
MANTENCAO E ENCARGOS DA SEC. E SISTEMA DE SAUDE	10.302.00.11	2062.0000					13.205,00		
DESPESAS CORRENTES							30.000,00		

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEDE E SISTEMA DE SAÚDE 10.302.0011.2062.0000 25,00									
DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00					
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS						775,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.550,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	775,00					
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 10.302.0011.2067.0000 35.775,00									
DESPESAS CORRENTES						35.775,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	775,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00					
MANUTENÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE 10.302.0011.2069.0000 16.775,50									
DESPESAS CORRENTES						16.775,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.775,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.015,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	277,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	277,50					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	277,50					
ADQUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0011.2066.0000 90.930,00									
DESPESAS CORRENTES						90.930,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.930,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	930,00					
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0011.2068.0000 30.045,00									
DESPESAS CORRENTES						30.045,00			
DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS						22.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	155,00					

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA VS	10.305.00.11.2068.0000					56.045,00	
DESPESAS CORRENTES						56.045,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.790,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	465,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	277,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	291,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	286,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

TOTAL						1.644.971,33	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2029.0000						52.000,00
DESPESAS CORRENTES							52.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	08.244.0012.1031.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA	08.244.0012.1032.0000						20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00
INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MUN	08.244.0012.2071.0000						82.665,00
DESPESAS CORRENTES							82.665,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.030,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.465,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.155,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.350,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.775,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.310,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.310,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.310,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.310,00			

TOTAL 174.005,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			08.241.0012.1056.0000			5.000,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			08.241.0012.2076.0000			60.000,00	60.000,00
DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHOS INFANTIL E ETNICO			08.243.0012.2072.0000			5.000,50	5.000,50
DESPESAS CORRENTES						5.000,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	193,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	860,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	386,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	193,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	887,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	19.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	635,00			
PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE			08.243.0012.2073.0000			23.031,00	23.031,00
DESPESAS CORRENTES						23.031,00	



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇÃO		02	PODER EXECUTIVO						
UNID. DE		007	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB-UNID.		001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SEMINHA				08.243.0012.2073.0000					
DESPESAS CORRENTES									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	3.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	465,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	9.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	240,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	3.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	465,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	887,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	310,00				
Contribuições				3.3.90.41.00	400,00				
Contribuições				3.3.90.41.00	177,50				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	386,00				
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD				08.243.0012.2080.0000					
DESPESAS CORRENTES									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	11.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	550,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	386,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	193,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	386,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA SERVIÇOS CONVIVÊNCIA - SEMINHA				08.243.0012.2062.0000					
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.500,00				
PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS - SEMINHA				08.243.0012.2096.0000					
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.500,00				

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PROGRAMA DE APOIO CONTINUADO PARA CRIANCAS	08.243.0012.2096.0000						35.900,00
DESPESAS CORRENTES							35.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIUSO	08.244.0012.1057.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CRIAÇÃO DE RENDA	08.244.0012.1058.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CRIAÇÃO DE RENDA	08.244.0012.2077.0000						5.775,00
DESPESAS CORRENTES							5.775,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.775,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	177,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	177,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	386,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.079,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	08.244.0012.2056.0000						7.000,00
DESPESAS CORRENTES							7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	193,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	930,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	177,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	177,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	386,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2079.0000						22.687,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2079.0000					22.720,00	
DESPESAS CORRENTES						21.100,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						74.900,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	240,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	193,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	775,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	500,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	193,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	9.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	240,00			
DESPESAS DE CAPITAL						900,00	
INVESTIMENTOS						8.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	930,00			

MANTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	08.244.0012.2081.0000					27.623,00	
DESPESAS CORRENTES						26.100,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.100,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						623,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	386,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	887,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	848,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	501,50			

ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	08.244.0012.2083.0000					25.000,00	
DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00			

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 38

Lei: 015, Data: 17/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	06.244.0012.2086.0000					15.000,00	15.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00

ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS	06.244.0012.2088.0000					20.000,00	20.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

CORRENTES

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.219,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.780,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF	06.244.0012.2087.0000					30.000,00	30.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

CORRENTES

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

TOTAL						619.498,50	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - GNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	60.000,00	675.488,67	735.488,67
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	675.488,67	735.488,67
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	675.488,67	735.488,67
01	031.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031.0001.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031.0001.2001.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
01	031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	624.668,67	624.668,67
01	031.0001.2003.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	47.932,50	47.932,50
04	Administrativa	0,00	166.785,00	2.124.395,50	2.291.180,50
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	128.615,00	128.615,00
04	091 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	128.615,00	128.615,00
04	091.0003.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	128.615,00	128.615,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	33.860,00	499.175,00	533.035,00
04	121 0002 PLANEJAMENTO GORVERNAMENTAL	0,00	0,00	373.175,00	373.175,00
04	121.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	373.175,00	373.175,00
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	13.860,00	126.000,00	139.860,00
04	121.0003.1004.0000 CONST. APML E REST. DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
04	121.0003.2103.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	121.0003.2104.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	121 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	121.0010.1017.0000 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	93.525,00	1.034.308,00	1.127.833,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	93.525,00	1.034.308,00	1.127.833,00
04	122.0003.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
04	122.0003.1011.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122.0003.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	109.725,00	109.725,00
04	122.0003.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO A MENSAL A APPM	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04	122.0003.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	28.085,00	28.085,00
04	122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E F	0,00	0,00	549.433,00	549.433,00
04	122.0003.2017.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	37.705,00	37.705,00
04	122.0003.2050.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122.0003.2053.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	256.260,00	256.260,00
04	122.0003.2054.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	29.400,00	107.925,00	137.325,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	29.400,00	107.925,00	137.325,00
04	123.0003.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
04	123.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAMENTO	0,00	0,00	47.925,00	47.925,00
04	123.0003.2048.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	123.0003.2051.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	137.325,00	145.772,50	282.117,50
04	123 Administração Financeira	0,00	29.400,00	107.925,00	137.325,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	145.772,50	145.772,50
04	124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	145.772,50	145.772,50
04	124 0003 2014 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.772,50	145.772,50
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	61.960,00	61.960,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	61.960,00	61.960,00
04	131 0003 2007 0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
04	131 0003 2049 0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	10.000,00	20.015,00	30.015,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	10.000,00	20.015,00	30.015,00
04	153 0003 1010 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	153 0003 2008 0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	20.015,00	20.015,00
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	62.705,00	62.705,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	62.705,00	62.705,00
04	722 0003 2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	37.705,00	37.705,00
04	722 0003 2064 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00
04	752 0003 2016 0000 ENCARGO COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00
08	Assistência Social	0,00	63.000,00	224.135,50	287.135,50
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
08	241 0012 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
08	241 0012 1056 0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	241 0012 2076 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	224.135,50	224.135,50
08	243 0012 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	224.135,50	224.135,50
08	243 0012 2029 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08	243 0012 2072 0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	58.789,50	58.789,50
08	243 0012 2073 0000 PROGRAMA DE AMPARO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA	0,00	0,00	23.331,00	23.331,00
08	243 0012 2080 0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
08	243 0012 2082 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0012 2096 0000 PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA PARA CRIANÇAS EM CRECHE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	444.368,00	494.368,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	444.368,00	494.368,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	444.368,00	494.368,00
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	444.368,00	494.368,00
08 244 0012 1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0012 1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0012 1057.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0012 1058.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0012 2071.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	82.005,00	82.005,00
08 244 0012 2077.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
08 244 0012 2078.0000	PROGRAMA DE AMPARO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	17.094,00	17.094,00
08 244 0012 2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	221.871,00	221.871,00
08 244 0012 2081.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	27.623,00	27.623,00
08 244 0012 2083.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0012 2086.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0012 2088.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0012 2097.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF CRAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde	0,00	100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10 301	Atenção Básica	0,00	100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10 301 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	1.655.443,83	1.755.443,83
10 301 0011 1038.0000	CONSTR. E REC. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0011 2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	434.695,00	434.695,00
10 301 0011 2065.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	591.068,83	591.068,83
10 301 0011 2070.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0011 2093.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	265.775,00	265.775,00
10 301 0011 2094.0000	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
10 301 0011 2095.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	117.705,00	117.705,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.000,00	129.847,50	174.847,50
10 302 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	45.000,00	129.847,50	174.847,50
10 302 0011 1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302 0011 1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302 0011 1059.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302 0011 2062.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. E SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	47.325,00	47.325,00
10 302 0011 2067.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	65.775,00	65.775,00
10 302 0011 2069.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.747,50	16.747,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	99.330,00	99.330,00
10 303 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	99.330,00	99.330,00
10 303 0011 2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	99.330,00	99.330,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	50.045,00	50.045,00
10 305 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	50.045,00	50.045,00
10 305 0011 2068.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA VS	0,00	0,00	50.045,00	50.045,00
11	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.424.572,00	4.855.954,50
12	361	0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	557.665,50	557.665,50
12.361.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0005.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	422.665,50	422.665,50
12.361.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361	0006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	3.866.906,50	4.098.289,00
12.361.0006.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UNIDADE ESCOLARES	0,00	39.057,50	0,00	39.057,50
12.361.0006.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE CHAFARIZES EM UNIDADES ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1046.0000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00
12.361.0006.1052.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AO ESTUDANTE CARENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0006.2023.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2040.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	88.935,00	88.935,00
12.361.0006.2041.0000	ENCARGO COM TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	0,00	163.525,00	163.525,00
12.361.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	0,00	0,00	2.501.291,50	2.501.291,50
12.361.0006.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	0,00	0,00	834.645,00	834.645,00
12.361.0006.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
12.361.0006.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00
12.361.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0006.2099.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	25.000,00	25.000,00
12	363	0006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12.363.0006.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	265.433,00	335.433,00
12	365	0007 ENSINO INFANTIL	0,00	265.433,00	335.433,00
12.365.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.1052.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	57.172,50	57.172,50
12.365.0007.2042.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	27.489,00	27.489,00
12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	40.771,50	40.771,50
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.875,00	28.875,00
12	366	0006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	28.875,00	28.875,00
12.366.0006.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
12	367	Educação Especial	0,00	97.090,50	112.090,50

PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: 015, Data: 17/12/2013.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	346.382,50	120.970,50	467.353,00
12.367	Educação Especial	0,00	15.000,00	97.090,50	112.090,50
12.367.0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	60.771,50	60.771,50
12.367.0005.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	50.607,50	50.607,50
12.367.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
12.367.0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	36.319,00	51.319,00
12.367.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSP. DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367.0006.2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0006.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	11.319,00	11.319,00
13	Cultura	0,00	75.000,00	154.057,50	229.057,50
13.392	Difusão Cultural	0,00	75.000,00	154.057,50	229.057,50
13.392.0008	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	75.000,00	154.057,50	229.057,50
13.392.0008.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0008.1025.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0008.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE CULTURAIS DO MUNIC.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BANDA DE MÚSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2074.0000	FORMAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA E CORAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50
13.392.0008.2085.0000	REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo	0,00	292.200,00	25.000,00	317.200,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	292.200,00	25.000,00	317.200,00
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	292.200,00	25.000,00	317.200,00
15.451.0010.1020.0000	CONST. REFORMA DE VIAS URBANAS	0,00	123.250,00	0,00	123.250,00
15.451.0010.1022.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE BUEIROS E SARJETAS	0,00	122.750,00	0,00	122.750,00
15.451.0010.1026.0000	CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
15.451.0010.1034.0000	INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
15.451.0010.2110.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	287.962,50	307.962,50
15.452.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	20.000,00	287.962,50	307.962,50
15.452.0010.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0010.2033.0000	MANUT. DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.817,50	9.817,50
15.452.0010.2056.0000	MANUT. DA DIVISÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00
15.452.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	26.565,00	26.565,00
15.452.0010.2109.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00
15.512.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00
15.512.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Organismo	0,00	5.235,00	2.652,50	630.397,50
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00
16	Habituação	0,00	53.540,00	0,00	53.540,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	53.540,00	0,00	53.540,00
16	482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	53.540,00	0,00	53.540,00
16.482.0010.1027.0000	CONST. REFOR. DE RESID. HABITACIONAIS DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	53.540,00	0,00	53.540,00
17	Saneamento	0,00	66.975,00	262.500,00	2.115,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	111.215,00	111.215,00
17	511 0013 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	111.215,00	111.215,00
17.511.0013.2028.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	111.215,00	111.215,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	66.975,00	15.000,00	81.975,00
17	512 0013 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	66.975,00	15.000,00	81.975,00
17.512.0013.1012.0000	CONSTR. AMPL. MANUT. REDE DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
17.512.0013.1036.0000	CONST. E REST DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
17.512.0013.1037.0000	CONSTR. E REST. ATERRO SANITÁRIO	0,00	24.255,00	0,00	24.255,00
17.512.0013.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVADERIAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LAVADEIRIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	605 0013 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.605.0013.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.605.0013.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	33.100,00	5.000,00	38.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
18	541 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
18.541.0010.1081.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
18	544 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
18.544.0010.1009.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
20	Administração	0,00	0,00	25.000,00	33.100,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	104.181,00	104.181,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo.07

Página 7

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	126.230,00	25.486,00	151.716,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	104.181,00	104.181,00
20.122.0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	104.181,00	104.181,00
20.122.0004.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	104.181,00	104.181,00
20.605	Abastecimento	0,00	31.762,50	80.623,00	112.385,50
20.605.0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	31.762,50	80.623,00	112.385,50
20.605.0004.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADO PUBLICOS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
20.605.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	7.623,00	7.623,00
20.605.0004.2035.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE APOIO À PRODUÇÃO E AO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADO E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20.607	Irrigação	0,00	16.516,50	0,00	16.516,50
20.607.0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	16.516,50	0,00	16.516,50
20.607.0004.1014.0000	ADMINISTRAÇÃO DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA	0,00	16.516,50	0,00	16.516,50
20.608	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	77.951,00	70.082,00	148.033,00
20.608.0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	77.951,00	70.082,00	148.033,00
20.608.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0004.1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITARIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0004.1053.0000	CONST. DE MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	27.951,00	0,00	27.951,00
20.608.0004.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00
20.608.0004.2039.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692	Comercialização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0010.1007.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24	Comunicações	0,00	15.000,00	78.525,00	93.525,00
24.722	Telecomunicações	0,00	15.000,00	78.525,00	93.525,00
24.722.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	78.525,00	78.525,00
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
24.722.0003.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0010.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25	Energia	0,00	75.075,00	21.945,00	97.020,00
25.751	Conservação de Energia	0,00	75.075,00	21.945,00	97.020,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	90.075,00	21.945,00	112.020,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	75.075,00	21.945,00	97.020,00
25 751 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	75.075,00	21.945,00	97.020,00
25.751.0010.1043.0000	EXTENSÃO DA REDE ENERGIA ELETR. DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	75.075,00	0,00	75.075,00
25.751.0010.2060.0000	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25 752 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.0010.1059.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	20.635,00	20.635,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
26 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
26.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	57.310,00	57.310,00
26 782 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	57.310,00	57.310,00
26.782.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	57.310,00	57.310,00
27	Desporto e Lazer	0,00	101.215,00	61.115,00	177.330,00
27 813	Lazer	0,00	101.215,00	76.115,00	177.330,00
27 813 0009	DESPORTO E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	101.215,00	76.115,00	177.330,00
27.813.0009.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.813.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0009.1045.0000	CONST. DE CAMPO DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	61.215,00	0,00	61.215,00
27.813.0009.2075.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0009.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	61.115,00	61.115,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.271.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.271.0003.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	71.148,00	71.148,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	71.148,00	71.148,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	71.148,00	71.148,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

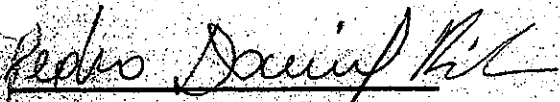
Anexo 07

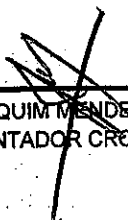
Página 9

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00
99.999.9999.2027.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	87.549,00	87.549,00
TOTAL		0,00	1.746.737,50	11.753.262,50	13.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	735.488,67			735.488,67
01 031	Ação Legislativa	735.488,67			735.488,67
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	735.488,67			735.488,67
04	Administração	2.301.186,50			2.301.186,50
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	128.615,00			128.615,00
04 091 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	128.615,00			128.615,00
04 121	Planejamento e Orçamento	533.035,00			533.035,00
04 121 0002	PLANEJAMENTO GORVERNAMENTAL	373.175,00			373.175,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	139.860,00			139.860,00
04 121 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	20.000,00			20.000,00
04 122	Administração Geral	1.127.833,00			1.127.833,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.127.833,00			1.127.833,00
04 123	Administração Financeira	137.325,00			137.325,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	137.325,00			137.325,00
04 124	Controle Interno	145.772,50			145.772,50
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	145.772,50			145.772,50
04 131	Comunicação Social	61.960,00			61.960,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	61.960,00			61.960,00
04 153	Defesa Terrestre	30.015,00			30.015,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.015,00			30.015,00
04 722	Telecomunicações	62.705,00			62.705,00
04 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	62.705,00			62.705,00
04 752	Energia Elétrica	73.920,00			73.920,00
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	73.920,00			73.920,00
08	Assistência Social	793.503,50			793.503,50
08 241	Assistência ao Idoso	75.000,00			75.000,00
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00			75.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	224.135,50			224.135,50
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.135,50			224.135,50
08 244	Assistência Comunitária	494.368,00			494.368,00
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.368,00			494.368,00
10	Saúde	2.079.666,33			2.079.666,33
10 301	Atenção Básica	1.755.443,83			1.755.443,83
10 301 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.755.443,83			1.755.443,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.847,50			174.847,50
10 302 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	174.847,50			174.847,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	99.330,00			99.330,00
10 303 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	99.330,00			99.330,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	50.045,00			50.045,00
10 305 0011	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	50.045,00			50.045,00
12	Educação	4.655.954,50			4.655.954,50
12 361	Ensino Fundamental	4.655.954,50			4.655.954,50
DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO					

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN

CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0005		557.665,50			557.665,50
12 361 0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.098.289,00			4.098.289,00
12 363	Ensino Profissional	25.000,00			25.000,00
12 363 0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.000,00			25.000,00
12 365	Educação Infantil	335.433,00			335.433,00
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	335.433,00			335.433,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	28.875,00			28.875,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	28.875,00			28.875,00
12 367	Educação Especial	112.090,50			112.090,50
12 367 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	60.771,50			60.771,50
12 367 0006	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	51.319,00			51.319,00
13 392	Cultura	229.057,50			229.057,50
13 392	Difusão Cultural	229.057,50			229.057,50
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO CULTURA	229.057,50			229.057,50
15 451	Urbanismo	630.397,50			630.397,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	317.200,00			317.200,00
15 451 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	317.200,00			317.200,00
15 452	Serviços Urbanos	307.962,50			307.962,50
15 452 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	307.962,50			307.962,50
15 512	Saneamento Básico Urbano	5.235,00			5.235,00
15 512 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.235,00			5.235,00
16 482	Habituação	53.540,00			53.540,00
16 482	Habitação Urbana	53.540,00			53.540,00
16 482 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	53.540,00			53.540,00
17 511	Saneamento	243.100,00			243.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	111.215,00			111.215,00
17 511 0013	SANEAMENTO BÁSICO	111.215,00			111.215,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	81.975,00			81.975,00
17 512 0013	SANEAMENTO BÁSICO	81.975,00			81.975,00
17 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
17 605 0013	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
18 541	Cesta Ambiental	99.100,00			99.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	25.000,00			25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	73.100,00			73.100,00
18 544 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	73.100,00			73.100,00
20 605	Agricultura	16.516,50			16.516,50
20 122	Administração Geral	104.181,00			104.181,00
20 122 0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	104.181,00			104.181,00
20 605	Abastecimento	112.385,50			112.385,50
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	112.385,50			112.385,50
20 607	Irrigação	16.516,50			16.516,50
20 607 0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	16.516,50			16.516,50

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 3

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	148.033,00			148.033,00
20 608 0004	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	148.033,00			148.033,00
23	Comércio e Serviços	15.000,00			15.000,00
23 692	Comercialização	15.000,00			15.000,00
23 692 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00			15.000,00
24	Comunicações	93.525,00			93.525,00
24 722	Telecomunicações	93.525,00			93.525,00
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	78.525,00			78.525,00
24 722 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00			15.000,00
25	Energia	97.020,00			97.020,00
25 751	Conservação de Energia	97.020,00			97.020,00
25 751 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	97.020,00			97.020,00
25 752	Energia Elétrica	15.000,00			15.000,00
25 752 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	15.000,00			15.000,00
26	Transporte	63.525,00			63.525,00
26 122	Administração Geral	63.525,00			63.525,00
26 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	63.525,00			63.525,00
26 782	Transporte Rodoviário	57.310,00			57.310,00
26 782 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	57.310,00			57.310,00
27	Desporto e Lazer	177.330,00			177.330,00
27 813	Lazer	177.330,00			177.330,00
27 813 0009	DESPORTO E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	177.330,00			177.330,00
28	Encargos Especiais	120.000,00			120.000,00
28 271	Previdência Básica	120.000,00			120.000,00
28 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	71.148,00			71.148,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	71.148,00			71.148,00
99	Reserva de Contingência	87.549,00			87.549,00
99 999	Reserva de Contingência	87.549,00			87.549,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.549,00			87.549,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 4

Lei: 015, Data: 17/12/2013

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		13.500.000,00		0,00	13.500.000,00

PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

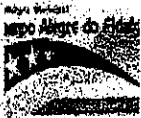
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 015, Data: 17/12/2013

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01		Legislativa	735.488,67
UNIDADE	02	01	CABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04		Administração	654.920,00
Função	24		Comunicações	63.525,00
UNIDADE	02	02	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04		Administração	1.390.000,50
Função	26		Transporte	63.525,00
Função	28		Encargos Especiais	191.148,00
Função	99		Reserva de Contingência	87.549,00
UNIDADE	02	03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20		Agricultura	381.116,00
Função	23		Comércio e Serviços	15.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	12		Educação	5.117.353,00
Função	13		Cultura	229.057,50
Função	27		Desporto e Lazer	177.330,00
UNIDADE	02	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04		Administração	256.260,00
Função	15		Urbanismo	630.397,50
Função	16		Habitação	53.540,00
Função	17		Saneamento	243.190,00
Função	18		Gestão Ambiental	98.100,00
Função	24		Comunicações	30.000,00
Função	25		Energia	112.020,00
Função	26		Transporte	57.310,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10		Saúde	2.079.666,33
Função	12		Educação	40.000,00
UNIDADE	02	07	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08		Assistência Social	793.503,50
TOTAL GERAL				13.500.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 015, Data: 17/12/2013

RESUMO DO TOTAL POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	735.488,67
02 01	GABINETE DO PREFEITO	718.445,00
02 02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.732.222,50
02 03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	396.116,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	5.157.740,50
02 05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.480.817,50
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	2.119.666,33
02 07	SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	793.503,50
TOTAL		13.500.000,00

RESUMO DO TOTAL POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	735.488,67
04	Administração	2.301.180,50
08	Assistência Social	793.503,50
10	Saúde	2.079.666,33
12	Educação	5.157.353,00
13	Cultura	229.057,50
15	Urbanismo	630.397,50
16	Habitação	53.540,00
17	Saneamento	243.190,00
18	Gestão Ambiental	98.100,00
20	Agricultura	381.116,00
23	Comércio e Serviços	15.000,00
24	Comunicações	93.525,00
25	Energia	112.020,00
26	Transporte	120.835,00
27	Desporto e Lazer	177.330,00
28	Encargos Especiais	191.148,00
99	Reserva de Contingência	87.549,00
TOTAL		13.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

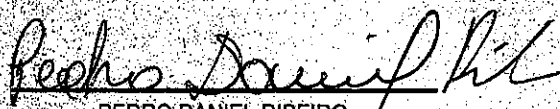
SEGURIDADE SOCIAL

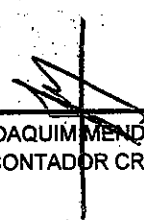
Anexo 11

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		95.503,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.030,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.465,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.155,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	693,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.465,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.254,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	2.310,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.492,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.237,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	577,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.868,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.556,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	1.270,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.650,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.930,00	
10	Saúde		2.073.666,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.203,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.875,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.930,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.337,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.297,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.782,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.902,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.465,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	2.310,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486.837,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.467,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.507,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.425,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.775,00	
TOTAL			2.073.666,33


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTÁRIA					
1112.02.00.00	IPFU	2.310,00	577,50	346,50	231,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	150.150,00	37.537,50	22.522,50	15.015,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	1.386,00	346,50	207,90	138,60
1113.05.00.00	ISS	115.500,00	28.875,00	17.325,00	11.550,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	8.049.355,00	2.012.338,75	1.207.403,25	804.935,50
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.775,00	1.443,75	866,25	577,50
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	2.079,00	519,75	311,85	207,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	359.205,00	89.801,25	53.880,75	35.920,50
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.887,50	721,88	433,13	288,75
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	231,00	57,75	34,65	23,10
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	693,00	173,25	103,95	69,30
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231,00	57,75	34,65	23,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	693,00	173,25	103,95	69,30
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR.	115,50	28,88	17,32	11,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	693,00	173,25	103,95	69,30
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PI	69,30	17,32	10,39	6,93
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					
		10.273,30	2.689,25	1.691,035,50	1.092,26
OUTRAS RECEITAS					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR	11.550,00	11.550,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.M	231,00	231,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	46.200,00	46.200,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	92.400,00	92.400,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	92.400,00	92.400,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.Educação	23.100,00	23.100,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2.950.447,50	2.950.447,50		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	924.000,00	924.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	5.500,00	5.500,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	69.300,00	69.300,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PRC	10.124,30	10.124,30		
		222.262,80	222.262,80		
		2.926.626,30	3.409.609,30		

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Discriminação	Total	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
DESPESA FIXADA				
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.691.035,50	1.691.035,50	0,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Tipo:		Sub-Total:	1.691.035,50	1.691.035,50	0,00
Tipo: EF					
12.361.0005.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	20.000,00	20.000,00		
12.361.0005.2022.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	55.000,00	55.000,00		
12.361.0005.2037.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	422.665,50	422.665,50		
12.361.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	30.000,00	30.000,00		
12.361.0005.2044.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	30.000,00		
12.361.0006.1015.000	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	30.000,00		
12.361.0006.1016.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UNIDADE ESCOLARES	39.057,50	39.057,50		
12.361.0006.1044.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE CHAFARIZES EM UNIDADES ESCOLA	20.000,00	20.000,00		
11.0006.2019.000	MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AO ESTUDANTE CARENTES	40.000,00	40.000,00		
12.361.0006.2040.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	88.935,00	88.935,00		
12.361.0006.2041.000	ENCARGO COM TRANSPORTES ESCOLAR	163.525,00	163.525,00		
12.363.0006.2058.000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	25.000,00	25.000,00		
12.365.0007.2042.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAC	2.500,00		2.500,00	
12.367.0006.1023.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00		
12.367.0006.2061.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	25.000,00	25.000,00		
Sub-Total:		1.006.683,00	1.004.183,00	2.500,00	
Tipo: EI					
12.365.0007.1021.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	
12.365.0007.2013.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00		40.000,00	
12.365.0007.2018.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ESCOLARES	45.000,00		45.000,00	
12.365.0007.2031.000	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	40.000,00		40.000,00	
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	57.172,50		57.172,50	
12.365.0007.2042.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE-PNAC	12.500,00		12.500,00	
12.365.0007.2045.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	27.489,00		27.489,00	
12.365.0007.2046.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	33.495,00		33.495,00	
Sub-Total:		285.656,50	0,00	285.656,50	
Tipo: FM					
12.361.0006.2089.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	2.472.051,50	2.472.051,50		
Sub-Total:		2.472.051,50	2.472.051,50	0,00	
Tipo: FO					
12.361.0006.1046.000	INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	67.325,00	67.325,00		
12.361.0006.1052.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	50.000,00	50.000,00		
12.361.0006.1054.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.000,00	25.000,00		
12.361.0006.2089.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	29.240,00	29.240,00		
12.361.0006.2090.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	834.645,00	834.645,00		
12.361.0006.2091.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	3.465,00	3.465,00		
12.361.0006.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	45.045,00	45.045,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES					

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Tipo: FO				
12.361.0006.2098.000	ESCOLARES	70.000,00	70.000,00	
12.361.0006.2099.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	90.000,00	90.000,00	
12.365.0007.1052.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	30.000,00		30.000,00
12.365.0007.2046.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	7.276,50		7.276,50
12.366.0006.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 60%	28.875,00	28.875,00	
12.367.0005.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 40%	50.607,50	50.607,50	
12.367.0005.2100.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	10.164,00	10.164,00	
12.367.0006.2102.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	11.319,00	11.319,00	
Sub-Total:		1.352.962,00	1.315.685,50	37.276,50

TOTAL

6.305.488,50

22,53

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

-4.225.252,80

-4.225.252,80

0,00

Total Líquido

2.583.135,70

2.257.702,70

325.433,00

Percentual Aplicado

29,69

87,40

12,60

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Código	Descrição	Valor	Porcentagem	Total
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	8.049.355,00	20,00	1.609.871,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.775,00	20,00	1.155,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.079,00	20,00	415,80
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	359.205,00	20,00	71.841,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.887,50	20,00	577,50
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	231,00	20,00	46,20

TOTAL

ANÁLISE DO FUNDEB

1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	11.550,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.950.447,50
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	924.000,00

TOTAL

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

12.361.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	2.472.051,50
-----------------------	---	--------------



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

Lei: 015, Data: 17/12/2013



Percentual Previsto (Mínimo 60%)



Pedro Daniel Ribeiro
PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Joachim Mendes Viana
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

		Aplicações	
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	2.310,00	346,50
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	150.150,00	22.522,50
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOE	1.386,00	207,90
1113.05.00.00	ISS	115.500,00	17.325,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	8.049.355,00	1.207.403,25
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.775,00	866,25
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	2.079,00	311,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	359.205,00	53.880,75
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.887,50	433,13
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	231,00	34,65
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	693,00	103,95
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231,00	34,65
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	693,00	103,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	693,00	103,95
Sub-Total: Aplicações Mínimas Obrigatórias - 15%		693.186,50	103.976,27
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	2.310,00	2.310,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNI	509.378,00	509.378,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/O SUS	69.300,00	69.300,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	9.300,00	9.300,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	53.950,00	53.950,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/C	20.000,00	20.000,00
Sub-Total:		664.238,00	664.238,00
TOTAL		957.424,50	968.214,27

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0011.1038.0000	CONSTR. E REC. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.695,00
10.301.0011.2065.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	591.068,83
10.301.0011.2070.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA - AFB	100.000,00
10.301.0011.2093.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	265.775,00
10.301.0011.2094.0000	MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	146.200,00
10.301.0011.2095.0000	MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	117.705,00
10.302.0011.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE	15.000,00
10.302.0011.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.302.0011.1050.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	15.000,00

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

10.302.0011.2062.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. E SISTEMA DE SAÚDE	47.325,00
10.302.0011.2067.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	65.775,00
10.302.0011.2069.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	16.747,50
10.303.0011.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	99.330,00
10.305.0011.2068.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA VS	50.045,00

Total Despesa Fixada a Aplicar

2.073.686,33

DEDUÇÕES

- (-) Despesa com Inativos e Pensionistas.
- (-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.
- (+) Total Líquido

0,00

664.238,00

1.415.428,33

Percentual Fixado a Aplicar

16,29%

PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ:01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	7.166.634,70	7.166.634,70
01	Tesouro	7.166.634,70	7.166.634,70
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS	186.395,00	186.395,00
02	Transferencias e Convênios Estaduais-Vinculados	186.395,00	186.395,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	277.200,00	277.200,00
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	277.200,00	277.200,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	889.429,50	889.429,50
05	Transferencias e Convenios de Recursos Federais - Vinculados	889.429,50	889.429,50
008	EDUCAÇÃO	430.105,30	430.105,30
08	Educação	430.105,30	430.105,30
009	FUNDEB	3.885.997,50	3.885.997,50
09	FUNDEB	3.885.997,50	3.885.997,50
010	SAÚDE	664.238,00	664.238,00
10	Saúde	664.238,00	664.238,00
TOTAL		15.500.000,00	15.500.000,00


PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0

**PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 015, Data: 17/12/2013

Código	Especificação	Provisão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	271.321,05
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.465,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.977,80
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.039,50
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	14.440.828,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.199,35
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.691.035,50
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
TOTAL		23.052.795,50

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 382.118,67

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	2.310,00
3.1.90.92.00	NV	1.963,50
Total		4.273,50

Despesa Líquida: 377.845,17

Percentual Aplicado: 2,89 %

Executivo

Despesa com Pessoal 5.476.830,33

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	2.541,00
3.1.90.92.00	NV	12.000,00
3.1.90.94.00	FO	20.693,00
3.1.90.94.00	NV	48.615,00
3.1.90.94.00	SD	22.337,33
Total		106.186,33

Despesa Líquida: 5.370.644,00

Percentual Aplicado: 41,15 %



PREFEITURA CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO, SN - - CNPJ: 01612564/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

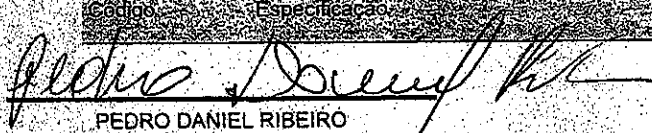
Página 2

Lei: 015, Data: 17/12/2013

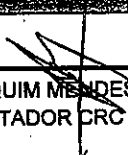
Código

Especificação

Previsão



PEDRO DANIEL RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.789/0