

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11.343.962/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II - § 1º, Art 2º)

Quadro 11

Página 1

Le : Data:

Codigo	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1112.04.31.00	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DE DIREITOS REAIS	Art. 158 inciso III da CF, Código Tributário do Município
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERV	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.39.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
2000.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149 A da Constituição Federal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - MDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FNAS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC.	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS - PM	Legislação Específica
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1325.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FNAS	Legislação Específica
1325.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAPEC	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SAC JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc III, § 1º, Art 7º)

Quadro 11

Página 2

Lei - Data

Código	Discriminação	Legislação
1500.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1600.99.01.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	Código Tributário do Município
1600.99.02.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	Código Tributário do Município
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.02.20	COTA-PARTE DO FPM (Art. 159 - I-A, II, D CF/88)	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei 9.478/97
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.10	PAR-FIXO- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.32	PAICS - PROGRAMA AGEN-FES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.33	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.19	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PEFICRAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDIF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OFMCI/CREAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF. DIR-FIAS FNDE REF. PROGR. NAC. ALUMNI- ESCOLAR-PNAC	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF. DIR-FIAS FNDE REF. PROGR. NAC. TRANS-POR-ESCOLAR-PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DE-SONEÇÃO L.C. Nº 87/95	Lei Complementar nº 87/95 e Art. 58, IV da CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 Praça São José, 55 - CNPJ 11.343.002/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Página 3

Legislação

Código	Discriminação	Legislação
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso III da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Art. 155 inciso IV da Constituição Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Art. 149 da Constituição Federal
1722.01.52.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDF-3	Lei Federal nº 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/C SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 11.494/07
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.99.01	DEMAS. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SAAEG	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAAEG	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP. STA PROP. PRED. TER.URB - IPTU	Código Tributário do Município
1911.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITEI	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV.QUALQ. NATUREZA - ISS	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1911.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS - SAAEG	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITEI	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1927.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Código Tributário do Município
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAEG	Código Tributário do Município
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município

Legislação Específica
 Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ 1134390210001-47

Orçamento Programa Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc III, § 1º, Art.25)

Quadro 11
Página 4
Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1931.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - SAAEG	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Código Tributário do Município
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
21.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
21.10.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
21.14.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
21.14.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Legislação Específica
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/C SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANEAM. BÁSICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.09.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SAAEG	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/C SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA. EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.03.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SANEAM. BÁSICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.09.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAAEG	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Provisório - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei Data

Codigo	Discriminação	Legislação
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	
9510.01.00.00	DEDUÇÃO DO FPM PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.02.00.00	DEDUÇÃO DO ITR PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.03.00.00	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.04.00.00	DEDUÇÃO DO ICMS PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.05.00.00	DEDUÇÃO DO IPVA PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.06.00.00	DEDUÇÃO DO IPI PI/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 153 da CF e Lei Federal nº 11.494/07



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 168 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias);

FONTE		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA		10.127 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.000,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5,51	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.625.000,00
DÍVIDA ATIVA	0,21	10.307 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.532.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA	0,28	10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	86.000,00
ATIVA TRIBUTÁRIA	4,10	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.000,00
SUBTOTAL	79,69	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	050.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79,69		
FPM	18.097.000,00		
ITR	15.000,00		
LC 87/86	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10,00		
ICMS	3.450.000,00		
IPVA	345.000,00		
IPF	5.000,00		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	86,00		
TOTAL DAS RECEITAS	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	11.257.000,00
TRANSF DE REC. JRSOS DO SUS	5.076.000,00	(1) TRANSF DE REC. JRSOS DO SUS	5.076.000,00
		DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	6.181.000,00
			26,91

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2017



PREFEITURA DA
GAMELEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		APLICAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	%	DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3,61	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.758.000,00
DÍVIDA ATIVA	0,21	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	883.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,29	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	219.000,00
SUBTOTAL	4,10	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	134.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79,89		
FPM	79,80		
ITR	0,07		
LC 87/96	0,02		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16,00		
IPVA	1,45		
ICMS	14,52		
IPI	0,02		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	96,90		
TOTAL DAS RECEITAS	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	16.834.000,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB		SUBTOTAL	16.004.000,00
(-) DEDUÇÃO POR FÓRM. DO FUNDEB		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.833.400,00
PENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		TRANSF. DE CONVÊN. OS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.790.000,00
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB		TOTAL	6.520.600,00
TRANSF. DE CONVÊN. OS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	40.985.000,00	100,00	Reserva de Contingência	413.000,00	1,01
TOTAL	40.985.000,00	100,00	TOTAL	413.000,00	1,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11343902/000147

Orçamento Programa - Exercício de 2015

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 1

Lei: Data

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	950.255,53	816.532,83	1.655.000,00	1.057.000,00	1.055.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.417,06	13.423,68	75.000,00	50.000,00	50.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.661,45	14.196,20	150.000,00	78.000,00	141.500,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	189.166,57	174.225,98	2.795.000,00	2.009.000,00	1.390.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.629,764,77	30.012.057,90	43.526.000,00	40.662.140,00	42.789.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.564,98	407.160,50	420.000,00	183.000,00	158.000,00
	Sub Total	32.896.651,37	31.439.597,19	48.621.000,00	44.039.200,00	45.543.600,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15.000,00	100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		64.786,20	15.000,00	100.000,00	50.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	538.969,30	4.127.000,00	3.460.000,00	4.318.000,00
	Sub Total	20.000,00	603.755,50	4.157.000,00	3.560.000,00	4.468.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			30.000,00		
	Sub Total			30.000,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total			0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.174.024,49	-3.283.649,69	3.848.000,00	-4.049.200,00	4.558.600,00
	Sub Total	-3.174.024,49	-3.283.649,69	3.848.000,00	-4.049.200,00	-4.528.600,00
		29.742.626,88	28.159.703,00	48.963.000,00	43.630.000,00	45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CEP: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

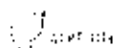
EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III - Art 27º)

Página 2

Lei, Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecada				Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015	
TOTAL							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc III Art 22)

Lei: Data

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.578.000,00	27.748.500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		35.000,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.557.000,00	10.863.500,00
	Sub Total	0,00	35.170.000,00	38.617.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS		7.650.000,00	6.244.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.000,00	109.000,00
	Sub Total	0,00	8.050.000,00	6.403.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		420.000,00	413.000,00
	Sub Total	0,00	420.000,00	413.000,00
	TOTAL	0,00	43.650.000,00	45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 55 - CNPJ: 11.241.922/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Loc.: Data

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.056.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.748.500,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	141.600,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.883.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.390.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.769.000,00		SUB TOTAL	38.637.000,00	38.637.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.346.000,00	2.346.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.558.600,00		TOTAL	40.985.000,00	40.985.000,00
SUB TOTAL	40.985.000,00				
TOTAL	40.985.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	6.244.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.346.000,00		INVESTIMENTOS	159.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.085.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		SUB TOTAL	6.403.000,00	6.403.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.318.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.668.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	
SUB TOTAL	4.468.000,00		TOTAL	6.816.000,00	6.816.000,00
TOTAL	6.816.000,00				
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.543.600,00		DESPESAS CORRENTES	38.637.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.468.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	6.403.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.558.600,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	45.453.000,00		TOTAL DE DESPESA	45.453.000,00	
TOTAL	45.453.000,00		TOTAL	45.453.000,00	45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º Art. 27)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES	0.000 000			45.543.600,00
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000 000		1.055.000,00	
1110 00 00	IMPOSTOS	0.000 000		857.000,00	
1112 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000 000	427.000,00		
1112 02 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0 01 00	4 000 00		
1112 04 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000 000	473 000 00		
1112 04 31	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES DE RENDIMENTOS	0 01 00	413 000 00		
1112 05 00	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DE DIREITOS	0 01 00	10 000 00		
1113 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000 000	430 000 00		
1113 05 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0 01 00	430 000 00		
1120 00 00	TAXAS	0 000 000		198 000 00	
1121 00 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0 000 000	128 000 00		
1121 25 00	TAXA DE LIC. FUNG. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST.	0 01 00	20 000 00		
1121 29 00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0 01 00	10 000 00		
1121 31 00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0 01 00	50 000 00		
1121 32 00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0 01 00	10 000 00		
1121 99 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0 01 00	38 000 00		
1122 00 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0 000 000	70 000 00		
1122 01 00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0 01 00	10 000 00		
1122 28 00	TAXA DE CANTAROS	0 01 00	10 000 00		
1122 90 00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0 01 00	10 000 00		
1122 99 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0 01 00	40 000 00		
1200 00 00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0 000 000		60 000 00	
1200 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0 000 000		60 000 00	
1210 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0 01 00	60 000 00		
1300 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	0 000 000		141 600 00	
1300 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0 000 000		141 600 00	
1325 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0 000 000	141 600 00		
1325 01 00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0 000 000	63 600 00		
1325 01 00	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FI	0 01 00	20 000 00		
1325 01 03	REC. DE REM. DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNL	0 05 00	8 000 00		
1325 01 05	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - M	0 05 00	10 000 00		
1325 01 10	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FI	0 05 00	16 000 00		
1325 01 90	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS	0 05 00	9 000 00		
1325 02 00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0 000 000	78 000 00		
1325 02 99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	0 01 00	60 000 00		
1325 02 99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	0 01 00	7 000 00		
1325 02 99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO	0 01 00	3 000 00		
1500 00 00	RECEITA DE SERVIÇOS	0 000 000		1 380 000 00	
1500 05 00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0 000 000	1 000 00		
1500 05 99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0 05 00	1 000 00		
1600 00 00	OUTROS SERVIÇOS	0 000 000	1 382 000 00		
1600 99 00	OUTROS SERVIÇOS	0 01 00	7 000 00		
1600 99 01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0 01 00	1 381 000 00		
1600 99 02	SERVIÇO DE REJIGAMENTO DE ÁGUA	0 01 00	1 000 00		
1700 00 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0 000 000		42 769 000 00	
1720 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0 000 000		41 339 000 00	
1721 00 00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÓN	0 000 000	25 232 000 00		
1721 01 00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÓN	0 000 000	18 963 000 00		
1721 01 02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0 01 00	10 967 000 00		
1721 01 05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT.	0 01 00	16 000 00		
1721 01 09	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP.	0 000 000	231 000 00		
1721 02 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0 01 00	231 000 00		
1721 03 00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0 000 000	4 042 000 00		
1721 03 11	ATENÇÃO BÁSICA	0 05 00	2 900 000 00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343932/0001-47

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: . Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.05.00	608.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	102.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.05.00	134.000,00		
1721.33.15	DEBILIDADE MENTAL	0.05.00	50.000,00		
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	540.000,00		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SGPV	0.05.00	118.000,00		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PDS/CIAS	0.05.00	94.000,00		
1721.34.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FODBF	0.05.00	120.000,00		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FODSIAS	0.05.00	15.000,00		
1721.34.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FMDICREAS	0.05.00	85.000,00		
1721.34.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FAD I	0.05.00	84.000,00		
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.00	24.000,00		
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUC.	0.000.000	1.260.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.00	690.000,00		
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS FINE DE REF. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOL.	0.05.00	374.000,00		
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS FINE DE REF. PROGR. NAC. TRANSPORTE ESCOL.	0.05.00	50.000,00		
1721.35.98	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUC.	0.05.00	146.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE UMMS DE RENDIMENTO LÍQUIDO	0.01.00	6.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.01.00	170.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.835.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.814.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.450.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	348.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IP. SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	6.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTR.B. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO DE	0.01.00	8.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	2.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	21.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.272.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.01.00	11.698.000,00		
1724.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AC	0.01.00	604.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000	1.430.000,00	1.430.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENT.	0.000.000	700.000,00		
1761.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.00	100.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.000.000	600.000,00		
1761.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.05.00	600.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	0.000.000	730.000,00		
1762.02.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.000,00		
1762.02.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	130.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.05.00	500.000,00		
1762.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - S	0.05.00	100.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	138.000,00	138.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	68.000,00	68.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	34.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO A PROP. FUND. TERRENAS	0.01.00	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI	0.01.00	6.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/ SERV. QUALQ. NATURE	0.01.00	5.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	9.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	10.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - SAACD	0.01.00	9.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	34.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	5.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.01.00	5.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS ISS	0.01.00	5.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.01.00	19.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.000.000		2.000,00	
1920.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	1.000,00		
1922.99.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAASG	0.01.00	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		50.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	50.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	20.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	0.01.00	10.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	5.000,00		
1931.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	14.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - SAASG	0.01.00	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		18.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	18.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.468.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	100.000,00		
2114.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.01.48	100.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		25.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	25.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	25.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		25.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	25.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	25.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.318.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.800.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.000.000	1.800.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.05.00	500.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS PROGRAMA	0.05.00	100.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.01.00	1.200.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		2.518.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.648.000,00		
2471.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIO P/O SISTEMA UNICO DE SAU	0.05.00	248.000,00		
2471.02.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS I	0.05.00	200.000,00		
2471.03.00	TRANSF. CONV. DA UNIO DESTINADAS A PROG. DE SANEAM	0.05.00	500.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.000.000	100.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.05.00	600.000,00		
2471.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO - SAAS	0.05.00	100.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	870.000,00		
2472.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO SA	0.05.00	170.000,00		
2472.02.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SA	0.05.00	100.000,00		
2472.03.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SANE	0.05.00	100.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.05.00	400.000,00		
2472.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - S	0.05.00	100.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.558.600,00
9500.00.00	DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.558.600,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.558.600,00	
9510.01.00	DEDUÇÃO DO FPM P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.793.400,00		
9510.02.00	DEDUÇÃO DO ITR P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.200,00		
9510.03.00	DEDUÇÃO DO ICMS DE GERAÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDE	0.01.00	-1.200,00		
9510.04.00	DISTRIBUIÇÃO DO ITR P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-690.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Forte	Categoria Econômica
9510.05.00	DEDUÇÃO DO IMPORTE FORMAÇÃO DE FUNDOS	0 01.00	-69.500,00		
9510.06.00	DEDUÇÃO DO IMPT. FORMAÇÃO DO FUNDOS	0 01.00	-1.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.453.000,00

Total Geral das Receitas					45.453.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRACA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343502/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				27.740.500,00
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00		
31 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			
31 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		27.738.500,00		
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00			
31 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00			
31 90 03	PENSÕES	7.543.000,00			
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.792.000,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.125.500,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00			
31 90 18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31 90 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00		
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
32 90 20	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.883.500,00	
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00		
33 00 30	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00			
33 00 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00		
33 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
33 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33 72 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			30.000,00	
33 72 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.778.500,00		
33 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.500,00			
33 90 20	MATERIAL DE CONSUMO	3.546.000,00			
33 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.000,00			
33 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00			
33 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	12.000,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.332.000,00			
33 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.391.000,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		20.000,00	
33 90 94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	20.000,00			
33 90 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.400.000,00
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.244.000,00	
44 00 00	INVESTIMENTOS		5.244.000,00		
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.391.000,00			
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.000,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
44 90 53	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			159.000,00	
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		159.000,00		
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00			
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				413.000,00
49 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			413.000,00	
49 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		413.000,00		
49 99 00	A DEFINIR	413.000,00			
49 99 99	A CLASSIFICAR				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		C1 - PODER LEGISLATIVO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				2 531.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			1 897.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.897.000,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0 01,00	14 000 00			
3 1 90 02	PENSÕES	0 01,00	30 000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01,00	1.337 000 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01,00	490 000 00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01,00	20 000 00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			604.000,00	
3 3 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		604.000,00		
3 3 50 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01,00	07 000 00			
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01,00	1 00 000 00			
3 3 50 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01,00	07 000 00			
3 3 50 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01,00	295 000 00			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01,00	1 00 000 00			
3 3 50 62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01,00	21 000 00			
3 3 50 65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01,00	14.000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				55 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			55 000,00	
4 4 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		55 000,00		
4 4 50 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01,00	28.000 00			
4 4 50 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01,00	27.000 00			
TOTAL						2 587 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343502/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 32

Página 2

Lei: Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Fundação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				984.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.000.00	
3.1.20.03	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	760.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			174.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL C.V.L	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000.00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						984.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				202.500,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			402 000 00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		402 000,00		
3 1 90 17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	400 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	2 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			550.500,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		550 500 00		
3 3 90 14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	36 500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	33 000,00			
3 3 90 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	2 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	105 000,00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	18 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	250.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	51.000,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5.000,00			
3 3 90 90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	10 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				149 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			40 000 00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		40 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	40.000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			109 000 00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		109.000,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 01 00	109.000,00			
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000				413 000,00
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000 000			413 000 00	
9 9 99 00	A DEFINIR	0 000 000		413 000,00		
9 9 99 99	A CLASSIFICAR	0 01 00	413.000 00			
TOTAL						1.514.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC. HUMANOS E SEC. COMUNITARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.565.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.154.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	754.500,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTINUITIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.576.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

FRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				297 000 00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			200 000 00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		200 000 00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	200 000 00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			97 000 00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		97 000 00		
3 3 00 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	16 000 00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	13 000 00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	5 000 00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	11 000 00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	52 000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				20 000 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			20 000 00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		20 000 00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	20 000 00			
TOTAL						317.000 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.358.000,00	
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.358.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.278.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.218.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.915.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.865.000,00		
3.3.60.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.60.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	812.000,00			
3.3.60.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.60.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	765.000,00			
3.3.60.31	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	30.000,00			
3.3.60.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	61.000,00			
3.3.60.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	10.000,00			
3.3.60.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.60.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	3.000,00			
3.3.60.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	15.000,00			
3.3.60.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.3.60.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	151.000,00			
3.3.60.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.60.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.60.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	604.000,00			
3.3.60.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	95.000,00			
3.3.60.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	865.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	8.000,00			
3.3.60.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	470.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015
 Anexo 02
 Página 7
 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
Código	Especificação	R R	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	150.000.00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	50.000.00			
4.4.90.91	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	100.000.00			
TOTAL						17.443.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343982/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo C7

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE SAÚDE					
Cod go	Especificação	F.R.	Elemento	Mutabilidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				2 757 000 00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			7 514 000 00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		7 514 000 00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1 290 000 00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 05 00	2 129 000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	934 000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 05 00	1 181 000 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	1 354 000 00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	3 000 00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 05 00	3 000 00			
3 1 90 97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	20 000 00			
3 2 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			2 143 000 00	
3 2 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 123 000 00		
3 2 00 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	35 000 00			
3 2 00 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 05 00	15 000 00			
3 2 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	387 000 00			
3 2 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	505 000 00			
3 2 00 32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01 00	10 000 00			
3 2 00 32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 05 00	20 000 00			
3 2 00 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	12 000 00			
3 2 00 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 05 00	10 000 00			
3 2 00 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	50 000 00			
3 2 00 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 05 00	15 000 00			
3 2 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	143 000 00			
3 2 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05 00	61 000 00			
3 2 00 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	415 000 00			
3 2 00 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 00	238 000 00			
3 2 00 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	0 000 00			
3 2 00 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 05 00	10 000 00			
3 2 00 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	5 000 00			
3 2 00 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 05 00	5 000 00			
3 2 00 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	4 000 00			
3 2 00 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 05 00	3 000 00			
3 2 03 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0 000 000		20 000 00		
3 2 03 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	20 000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 500 000 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 500 000 00	
4 4 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 500 000 00		
4 4 00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	500 000 00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	165.000.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	175.000.00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	25.000.00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	105.000.00				
TOTAL						11.257.000.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 10

Lot: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	07	SECRETARIA DE DES SOCIAL E POL PÙB DA MULHER JUV EMPHECO					
5 0 00 00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.219.000,00
3 1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.248.000,00	
3 1 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.000,00		
3 1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	461.000,00			
3 1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	152.000,00			
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	368.000,00			
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	12.000,00			
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	152.000,00			
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	59.000,00			
3 1 90 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3 1 90 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	13.000,00			
3 1 90 52		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3 3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.000,00	
3 3 10 00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3 3 50 43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3 3 60 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.000,00		
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	147.000,00			
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	53.000,00			
3 3 90 32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	64.000,00			
3 3 90 32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	16.000,00			
3 3 90 39		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3 3 90 34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	11.000,00			
3 3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.000,00			
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	57.000,00			
3 3 90 37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	3.000,00			
3 3 90 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	232.000,00			
3 3 90 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	104.000,00			
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3 3 90 48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3 3 90 48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3 3 90 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4 0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.000,00
4 4 00 00		INVESTIMENTOS	0.000.000			252.000,00	
4 4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	87.000,00			
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	65.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343302/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Página 12

Lei: Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.435.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.560.000,00	
3 1 10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.560.000,00		
3 1 10 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	510.000,00			
3 1 10 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			925.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3 3 90 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3 3 90 39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	615.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.531.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.531.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.531.000,00		
4 4 90 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	221.400,00			
4 4 90 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	7.069.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.48	100.000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						5.966.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 85 - CNPJ: 1343902/0001-47

Orçamento Programático - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				473 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			100 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		100 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	100 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			373 000,00	
3 3 72 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0 000 000		30 000,00		
3 3 72 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	30 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		343 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	12 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BLM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	40 000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	1 000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	90 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	90 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				15 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			15 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
4 4 90 62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	15 000,00			
TOTAL						488 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 ENTIDADE SUPERVISIONADA 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	R.	Elemento	Meta base	Grupo	Classificação Econômica
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.130.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.07	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000.00		
3.3.90.11	DIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
3.3.90.41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			620.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000.00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000.00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 11341502/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		56.000,00	2.487.000,00	2.543.000,00
01	031 Ação Legislativa		56.000,00	2.487.000,00	2.543.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA		56.000,00	2.487.000,00	2.543.000,00
01 031 0101 1001 0300	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		28.000,00		28.000,00
01 031 0101 1002 0300	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		28.000,00		28.000,00
01 031 0101 2001 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			722.000,00	722.000,00
01 031 0101 2002 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.543.000,00	1.543.000,00
01 031 0101 2003 0300	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE			222.000,00	222.000,00
09	Previdência Social			44.000,00	44.000,00
09	031 Ação Legislativa			44.000,00	44.000,00
09	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA			44.000,00	44.000,00
09 031 0101 2004 0000	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	56.000,00	2.531.000,00	2.587.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 1343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		30.000,00	769.000,00	799.000,00
04	122 122 Administração Geral		30.000,00	769.000,00	799.000,00
04	122 0401 3401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			769.000,00	769.000,00
04	122 0401 3905 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			669.000,00	669.000,00
04	122 0401 2006 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			204.000,00	204.000,00
04	122 0401 3402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				
04	122 0402 1003 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
04	122 0402 1004 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04	122 0402 1004 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04	124 Controle Interno			185.000,00	185.000,00
04	124 3403 CONTROLE INTERNO			185.000,00	185.000,00
04	124 3403 2007 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			185.000,00	185.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	954.000,00	984.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00		40.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00		40.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		40.000,00		40.000,00
04 122 0402 1005 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
04	122 Administração Financeira			942.500,00	942.500,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			942.500,00	942.500,00
04 123 0401 2008 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			151.000,00	151.000,00
04 123 0401 2009 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			243.500,00	243.500,00
04 123 0401 2010 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			270.000,00	270.000,00
04 123 0401 2011 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS			278.000,00	278.000,00
25	Encargos Especiais	119.000,00			119.000,00
25	846 Outros Encargos Especiais	119.000,00			119.000,00
25	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	119.000,00			119.000,00
25 846 0000 0001 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
25 846 0000 0002 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	109.000,00			109.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00			413.000,00
99	990 Reserva de Contingência	413.000,00			413.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00			413.000,00
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00			413.000,00
TOTAL		532.000,00	40.000,00	942.500,00	1.514.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11343932/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC. HUMANOS E SEG. COMUNITARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	1.565.500,00	1.575.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	1.565.500,00	1.575.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.363.500,00	1.363.500,00
04	122 0401 2012 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			1.219.500,00	1.219.500,00
04	122 0401 2013 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			145.000,00	145.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04	122 0402 1000 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04	122 0405 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			202.000,00	202.000,00
04	122 0405 2014 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			202.000,00	202.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.565.500,00	1.575.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00		20.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		20.000,00		20.000,00
04	121 0402 REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
04.121.0402.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04	122 Administração Geral			297.000,00	297.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			239.000,00	239.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			239.000,00	239.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			58.000,00	58.000,00
04.122.0404.2016.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO			58.000,00	58.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	297.000,00	367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.I - § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		30.000,00	256.000,00	286.000,00
12	122 Administração Geral		30.000,00	256.000,00	286.000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		30.000,00	256.000,00	286.000,00
12.122	1201.1005 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122	1201.1009 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.122	1201.1010 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122	1201.2017 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			256.000,00	256.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			409.000,00	409.000,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			409.000,00	409.000,00
12.306	1202.2010 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			409.000,00	409.000,00
12	351 Ensino Fundamental		550.000,00	14.118.000,00	14.768.000,00
12	351 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			40.000,00	40.000,00
12.351	1203.2019 0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00	40.000,00
12	351 1204 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		550.000,00	13.671.000,00	13.591.000,00
12.351	1204.1011 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		120.000,00		120.000,00
12.351	1204.1012 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		190.000,00		190.000,00
12.351	1204.1013 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CENTROS DE ENSINO		60.000,00		60.000,00
12.351	1204.1018 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.351	1204.1016 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
12.351	1204.1020 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.351	1204.2000 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DO MAGISTÉRIO			250.000,00	250.000,00
12.351	1204.2021 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			276.000,00	276.000,00
12.351	1204.2022 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.002.000,00	1.002.000,00
12.351	1204.2023 0000 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO			67.000,00	67.000,00
12.351	1204.2031 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12.351	1204.2032 0000 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO			37.000,00	37.000,00
12.351	1204.2033 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%			8.187.000,00	8.187.000,00
12.351	1204.2034 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.182.000,00	3.182.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1205	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00	1.067.000,00	1.137.000,00
12 361 1205 1014 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
12 361 1205 1021 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12 361 1205 2024 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			947.000,00	947.000,00
12 361 1205 2035 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			220.000,00	220.000,00
12 365	Educação Infantil		440.000,00	443.000,00	883.000,00
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		440.000,00	443.000,00	883.000,00
12 365 1206 1015 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12 365 1206 1016 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00		160.000,00
12 365 1206 1017 0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12 365 1206 1020 0000	CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12 365 1206 1023 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12 365 1206 1024 0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12 365 1206 2025 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO			57.000,00	57.000,00
12 365 1206 2025 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			286.000,00	286.000,00
12 365 1206 2036 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%			25.000,00	25.000,00
12 365 1206 2037 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%			75.000,00	75.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			218.000,00	218.000,00
12 366 1207	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			218.000,00	218.000,00
12 366 1207 2037 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO			30.000,00	30.000,00
12 366 1207 2025 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			42.000,00	42.000,00
12 366 1207 2006 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			24.000,00	24.000,00
12 366 1207 2005 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			120.000,00	120.000,00
12 367	Educação Especial		20.000,00	114.000,00	134.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	1208	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
			20.000,00	114.000,00	134.000,00
12.367	1208	1225	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL		
			20.000,00		20.000,00
12.367	1208	2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO		
				12.000,00	12.000,00
12.367	1208	2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
				43.000,00	43.000,00
12.367	1208	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 80%		
				17.000,00	17.000,00
12.367	1208	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%		
				42.000,00	42.000,00
13	Cultura		30.000,00	619.000,00	649.000,00
13	392	Difusão Cultural			
			30.000,00	619.000,00	649.000,00
13	392	1301	CULTURA PARA TODOS		
			30.000,00	619.000,00	649.000,00
13.392	1301	1326	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
			30.000,00		30.000,00
13.392	1301	2040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
				51.000,00	51.000,00
13.392	1301	2043	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
				30.000,00	30.000,00
13.392	1301	2044	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		
				538.000,00	538.000,00
23	Comércio e Serviços			30.000,00	30.000,00
23	595	Turismo			
				30.000,00	30.000,00
23	595	2301	FOMENTO AO TURISMO		
				30.000,00	30.000,00
23.595	2301	2345	APOIO AO TURISMO		
				30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer			45.000,00	45.000,00
27	612	Desporto Comunitário			
				45.000,00	45.000,00
27	617	2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		
				45.000,00	45.000,00
27.617	2701	2348	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
				45.000,00	45.000,00
27	613	Lazer			
				20.000,00	20.000,00
27	613	2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		
				20.000,00	20.000,00
27.613	2701	2047	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS		
				10.000,00	10.000,00
27.613	2701	2048	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		
				10.000,00	10.000,00
		TOTAL	0,00	16.273.000,00	17.443.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 1343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 05

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		90.000,00	1.177.000,00	1.267.000,00
10	122 Administração Geral		90.000,00	1.177.000,00	1.267.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		90.000,00	1.177.000,00	1.267.000,00
10	122 1001 1047 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 1001 1048 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10	122 1001 2060 0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.152.000,00	1.152.000,00
10	122 1001 2061 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica		630.000,00	4.095.000,00	4.625.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		630.000,00	4.095.000,00	4.625.000,00
10	301 1002 1049 0000 CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10	301 1002 1050 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
10	301 1002 1051 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
10	301 1002 2052 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.194.000,00	1.194.000,00
10	301 1002 2053 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.320.000,00	1.320.000,00
10	301 1002 2054 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			500.000,00	500.000,00
10	301 1002 2065 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA			1.051.000,00	1.051.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		620.000,00	3.712.000,00	4.332.000,00
10	302 1003 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		620.000,00	3.712.000,00	4.332.000,00
10	302 1003 1052 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		700.000,00		700.000,00
10	302 1003 1053 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		90.000,00		90.000,00
10	302 1003 1054 0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAFROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CENTROS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10	302 1003 2050 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC			100.000,00	100.000,00
10	302 1003 2057 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU			374.000,00	374.000,00
10	302 1003 2060 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			259.000,00	259.000,00
10	302 1003 2059 0000 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			10.000,00	10.000,00
10	302 1003 2070 0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			2.959.000,00	2.959.000,00
10	303 Suporte Profissional e Terapêutico			85.000,00	85.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			85.000,00	85.000,00
10	303 1004 2071 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			85.000,00	85.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		30.000,00	52.000,00	82.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 1005	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		30.000,00	52.000,00	82.000,00
10.304.1005.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.304.1005.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			52.000,00	52.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		30.000,00	520.000,00	550.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		30.000,00	520.000,00	550.000,00
10.305.1005.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
10.305.1005.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			20.000,00	20.000,00
10.305.1005.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL			500.000,00	500.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 1206	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.1006.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO ALEITAMENTO MATERNO			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	1.500.000,00	9.757.000,00	11.257.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ: 11.343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE DES.SOCIAL E POL. PÚBL. DA MULHER, JUV. EMPREGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Assistência Social		40.000,00	691.000,00	731.000,00
05	122 Administração Geral		40.000,00	691.000,00	731.000,00
08	122 0801 GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	638.000,00	678.000,00
08 122 0801 1057 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIA.		10.000,00		10.000,00
08 122 0801 1058 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08 122 0801 1059 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMS		10.000,00		10.000,00
08 122 0801 1060 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08 122 0801 2076 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			276.000,00	276.000,00
08 122 0801 2077 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			83.000,00	83.000,00
08 122 0801 2078 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA PESSOAL - FMS			83.000,00	83.000,00
08 122 0801 2079 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			67.000,00	67.000,00
08 122 0802 0802	CONTROLE SOCIAL			62.000,00	62.000,00
08 122 0802 2060 0000	APOIO AS ATIVIDADES AOS CONSELHO MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			62.000,00	62.000,00
08 123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08 123 0809	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.000,00	5.000,00
08 123 0809 2081 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08 126	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
08 126 0801	GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08 126 0801 2082 0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		100.000,00	254.000,00	354.000,00
08 241 0803	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E AO DEFICIENTE		60.000,00	43.000,00	103.000,00
08 241 0803 1070 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI		30.000,00		30.000,00
08 241 0803 1071 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
08 241 0803 2066 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI			43.000,00	43.000,00
08 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS		40.000,00	221.000,00	261.000,00
08 241 0804 1061 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV		20.000,00		20.000,00
08 241 0804 1062 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08 241 0804 2063 0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			221.000,00	221.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.000,00	540.000,00	642.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE DES.SOCIAL E POL. PÚB. DA MULHER, JUV. EMPREGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 243 0804	0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS		50.000,00	535.000,00	585.000,00
08 243 0804 1055 0000	1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		30.000,00		30.000,00
08 243 0804 1064 0000	1064 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08 243 0804 2084 0000	2084 SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 15 ANOS (SCFV/CRAS)			296.000,00	296.000,00
08 243 0804 2085 0000	2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			43.000,00	43.000,00
08 243 0805 1065 0000	1065 CRIAS/PAEFI		40.000,00	179.000,00	219.000,00
08 243 0805 1066 0000	1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREA5		20.000,00		20.000,00
08 243 0805 1066 0000	1066 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08 243 0805 2086 0000	2086 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CRIAS/PAEFI)			179.000,00	179.000,00
08 243 0813 1008 0000	1008 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		12.000,00	22.000,00	34.000,00
08 243 0813 1008 0000	1008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUMDCA		2.000,00		2.000,00
08 243 0813 1069 0000	1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUMDCA		10.000,00		10.000,00
08 243 0813 2085 0000	2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			22.000,00	22.000,00
08 244	Assistência Comunitária		10.000,00	690.000,00	800.000,00
08 244 0808	0808 BRASIL SEM MISÉRIA - CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA		10.000,00	334.000,00	344.000,00
08 244 0808 1057 0000	1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08 244 0808 2087 0000	2087 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA/IGDSJAS			41.000,00	41.000,00
08 244 0808 2008 0000	2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			293.000,00	293.000,00
08 244 0807	0807 SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COMBATE À FOME			33.000,00	33.000,00
08 244 0807 2005 0000	2005 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE À FOME			33.000,00	33.000,00
08 244 0808	0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE À FOME E SUPERACÃO DA EXTREMA POBREZA			46.000,00	46.000,00
08 244 0808 2090 0000	2090 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			46.000,00	46.000,00
08 244 0809	0809 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			135.000,00	135.000,00
08 244 0809 2091 0000	2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			135.000,00	135.000,00
08 244 0810	0810 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE			37.000,00	37.000,00
08 244 0810 2092 0000	2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES			37.000,00	37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE DES. SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. EMPREGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
06	244	0811	ENFRENTAMENTO AS DROGAS	73.000,00	73.000,00		
06	244	0811	2593	0300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS	73.000,00	73.000,00
06	244	0812	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	31.000,00	31.000,00		
06	244	0812	2594	0300	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	31.000,00	31.000,00
TOTAL		000	252.000,00	2.219.000,00	2.471.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Leit. Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral			1.169.000,00	1.169.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.169.000,00	1.169.000,00
04	122 0401 2049 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			1.169.000,00	1.169.000,00
15	Urbanismo			1.169.000,00	1.169.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.540.000,00		1.540.000,00
15	451 1601 INFRAESTRUTURA URBANA		1.540.000,00		1.540.000,00
15	451 1601 1021 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.540.000,00		1.540.000,00
15	451 1601 1021 0000 20 000,00		20.000,00		20.000,00
15	451 1601 1028 0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
15	451 1501 1028 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CANAIS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E PASSEIOS PÚBLICOS		1.110.000,00		1.110.000,00
15	451 1501 1028 0000 60 000,00		60.000,00		60.000,00
15	451 1501 1020 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS		160.000,00		160.000,00
15	451 1501 1031 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		20.000,00		20.000,00
15	451 1501 1032 0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		90.000,00		90.000,00
15	451 1501 1030 0000 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA				
15	451 1601 1034 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15	451 1601 1034 0000 20 000,00		20.000,00		20.000,00
15	452 Serviços Urbanos				
15	452 1602 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.126.000,00	1.126.000,00
15	452 1602 0060 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO			1.126.000,00	1.126.000,00
15	452 1602 0060 0000 726 000,00			726.000,00	726.000,00
15	452 1602 2061 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
15	452 1500 0052 0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			360.000,00	360.000,00
15	452 1500 0052 0000 30 000,00			30.000,00	30.000,00
16	Habituação		210.000,00		210.000,00
16	482 Habitação Urbana		210.000,00		210.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		210.000,00		210.000,00
16	482 1601 1035 0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES		210.000,00		210.000,00
17	Saneamento		230.000,00		230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		230.000,00		230.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		230.000,00		230.000,00
17	512 1701 1038 0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALÉRIAS E FOSSAS SÉPTICAS/ SANEAMENTO BÁSICO		230.000,00		230.000,00
18	Gestão Ambiental		51.000,00		51.000,00
18	641 Preservação e Conservação Ambiental		51.000,00		51.000,00
18	641 1801 QUALIDADE AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
18	641 1801 1037 0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		51.000,00		51.000,00
18	644 Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	644 1502	SERVIÇO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO			
15.544	1502 1038 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRÓCOS	30.000,00		30.000,00
			30.000,00		30.000,00
20	Agricultura				
			20.000,00		20.000,00
20	605	Abastecimento			
			20.000,00		20.000,00
20	605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
20.000	2001 1039 0000	REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.000,00		20.000,00
			20.000,00		20.000,00
25	Energia				
			60.000,00	40.000,00	100.000,00
25	752	Energia Elétrica			
			60.000,00	40.000,00	100.000,00
25	752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			
25.750	2501 1040 0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
			60.000,00		60.000,00
25.750	2501 2053 0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00
				40.000,00	40.000,00
26	Transporte				
			100.000,00	170.000,00	270.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			
			100.000,00	170.000,00	270.000,00
26	782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			
26.782	2601 1041 0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUIÇOS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00		100.000,00
			40.000,00		40.000,00
26.782	2601 1042 0000	REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00		30.000,00
			30.000,00		30.000,00
26.782	2601 1043 0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	30.000,00		30.000,00
			30.000,00		30.000,00
26.782	2601 2054 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E RODOVIAS		170.000,00	170.000,00
				170.000,00	170.000,00
27	Desporto e Lazer				
			60.000,00		60.000,00
27	812	Desporto Comunitário			
			60.000,00		60.000,00
27	812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			
27.812	2701 1044 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GRÁSIOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	60.000,00		60.000,00
			60.000,00		60.000,00
27	812	Lazer			
			210.000,00		210.000,00
27	812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			
27.812	2701 1045 0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PÁRIOS DE EVENTOS	210.000,00		210.000,00
			210.000,00		210.000,00
TOTAL		0,00	2.031.000,00	7.485.000,00	9.516.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 18

Lei: Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
16	Gestão Ambiental			82.000,00	82.000,00	
16	541	Preservação e Conservação Ambiental		82.000,00	82.000,00	
18	541	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	82.000,00	82.000,00	
18	541	0401	2056.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	30.000,00
18	541	0401	2056.0000	APOIO A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	52.000,00	52.000,00
20	Agricultura		15.000,00	171.000,00	186.000,00	
20	122	Administração Geral	15.000,00	171.000,00	186.000,00	
20	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	171.000,00	171.000,00	
20	122	0401	2056.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	171.000,00	171.000,00
20	122	0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	
20	122	0402	1046.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00
20	605	Abastecimento		150.000,00	150.000,00	
20	605	2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	
20	605	2001	2055.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	150.000,00	150.000,00
20	605	Extensão Rural		70.000,00	70.000,00	
20	605	2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00	70.000,00	
20	605	2001	2067.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	473.000,00	488.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ. 13.143.902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 36

Página 17

Leilão, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADE SUPERVISIONADA

01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		170.000,00	1.124.000,00	1.294.000,00
04	122 Administração Geral		170.000,00	1.124.000,00	1.294.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		170.000,00	1.124.000,00	1.294.000,00
04.122.0401.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAAFG		70.000,00		70.000,00
04.122.0401.1070.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0401.2097.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAFG			1.124.000,00	1.124.000,00
16	Gestão Ambiental		450.000,00		450.000,00
16	544 Recursos Hídricos		450.000,00		450.000,00
16	544 1802 SERVIÇO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO		450.000,00		450.000,00
16.544.1802.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS		450.000,00		450.000,00
28	Encargos Especiais	56.000,00			56.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	56.000,00			56.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	56.000,00			56.000,00
28.846.0000.0000.0000	JUROS E ENCARGOS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0005.0000	JUROS E ENCARGOS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	50.000,00			50.000,00
TOTAL		56.000,00	620.000,00	1.124.000,00	1.800.000,00
TOTAL GERAL		588.000,00	6.244.000,00	35.621.000,00	45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 86 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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
31	Legislativa	0,00	58.000,00	2.487.000,00	2.545.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	58.000,00	2.487.000,00	2.545.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	58.000,00	2.487.000,00	2.545.000,00
01.031.0101.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DA VEREA DE GABINETE	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
04	Administração	0,00	279.000,00	6.062.000,00	6.341.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	121 0402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0402.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	259.000,00	4.974.000,00	5.174.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	4.654.000,00	4.824.000,00
04.122.0401.1577.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAAEG	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0401.1578.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0401.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122.0401.2006.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.122.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04.122.0401.2249.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00
04.122.0401.2097.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAFG	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0402.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0404.2015.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	122 0405 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
04.122.0405.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
04.123.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04.123.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
04.123.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TCSOURARA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.123.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	270.000,00	6.052.000,00	6.322.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04	124 0403 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04	124 0403 2007 3000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	Assistência Social	0,00	252.000,00	2.219.000,00	2.471.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	691.000,00	731.000,00
08	122 0801 GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	699.000,00	679.000,00
08	122 0801 1057 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 1058 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 1069 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 1080 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 2070 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08	122 0801 2077 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	122 0801 2078 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA PESSOAL - FMS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	122 0801 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08	122 0802 2080 0000 APOIO AS ATIVIDADES AOS CONSELHO MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0809 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0809 2081 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	125 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 0801 GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 0801 2082 0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	264.000,00	364.000,00
08	241 0803 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E AO DEFICIENTE	0,00	50.000,00	43.000,00	103.000,00
08	241 0803 1070 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	241 0803 1071 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	241 0803 2090 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08	241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS	0,00	40.000,00	221.000,00	261.000,00
08	241 0804 1061 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241 0804 1080 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241 0804 2080 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	540.000,00	642.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11043902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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	Tota
08	Assistência Social	0,00	262.000,00	2.219.000,00	2.471.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	540.000,00	642.000,00
08	243 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS	0,00	50.000,00	339.000,00	389.000,00
08	243.0804.1084.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	243.0804.1084.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243.0804.2084.0000 SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 15 ANOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
08	243.0804.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS - PAIF	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08	243 0805 CRIAS/PAEFI	0,00	40.000,00	179.000,00	219.000,00
08	243.0805.1085.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243.0805.1086.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243.0805.2085.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS (CRIAS/PAEFI)	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
08	243 0810 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	22.000,00	34.000,00
08	243.0810.1080.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUMDCA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243.0810.1080.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUMDCA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243.0810.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	699.000,00	699.000,00
08	244 0808 BRASIL SEM MISÉRIA - CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	334.000,00	344.000,00
08	244.0808.1088.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244.0808.2088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA/BDLSAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	244.0808.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
08	244 0807 SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COMBATE À FOME	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244.0807.2087.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE À FOME E SUPERACÃO DA EXTREMA POBREZA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244.0809.2089.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0809 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	244.0809.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	244 0810 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08	244.0810.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08	244 0811 ENFRENTAMENTO AS DROGAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	244.0811.2080.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	244 0812 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	244.0812.2084.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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
09	Provisória S000:	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
09	091 Ação Legislativa	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
09	091 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
09 031 0101 2004.0000	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	Saúde	0,00	1.500.000,00	9.757.000,00	11.257.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	1.177.000,00	1.267.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	90.000,00	1.177.000,00	1.267.000,00
10 122 1001 1047 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 1001 1048 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 122 1001 2050 0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00
10 122 1001 2061 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	530.000,00	4.095.000,00	4.625.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	530.000,00	4.095.000,00	4.625.000,00
10 301 1002 1049 0000	CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 1002 1050 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 1002 1051 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 301 1002 2062 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00
10 301 1002 2063 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
10 301 1002 2064 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10 301 1002 2065 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	520.000,00	3.712.000,00	4.232.000,00
10	302 1003 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	520.000,00	3.712.000,00	4.232.000,00
10 302 1003 1062 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10 302 1003 1063 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 302 1003 1064 0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CLÍNICAS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 1003 2066 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
10 302 1003 2067 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
10 302 1003 2068 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
10 302 1003 2069 0000	TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 1003 2070 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00
10	303 Suporte Profissional e Terapêutico	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	303 1004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303 1004 2071 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	52.000,00	82.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343802/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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		
10	Saúde	0,00	1.500.000,00	9.757.000,00	11.257.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	52.000,00	82.000,00	
10	304	1005	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	30.000,00	52.000,00	82.000,00
10.304	1005.1055.0300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.304	1005.2072.0300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
10	305	Vig. Ância Epidemiológica	0,00	30.000,00	526.000,00	656.000,00	
10	305	1005	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	30.000,00	526.000,00	656.000,00
10.305	1005.1055.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.305	1005.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.305	1005.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	306	1000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306	1000.2075.0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO ALEITAMENTO MATERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	Educação	0,00	1.140.000,00	15.595.000,00	16.695.000,00		
12	122	Administração Geral	0,00	50.000,00	256.000,00	296.000,00	
12	122	1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	256.000,00	296.000,00
12.122	1201.1005.3000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.122	1201.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.122	1201.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.122	1201.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	
12	305	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12	305	1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.305	1202.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12	351	Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	14.118.000,00	14.768.000,00	
12	351	1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.351	1203.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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	1.140.000,00	15.569.000,00	16.709.000,00
12	361 Ens no Fundamental	0,00	650.000,00	14.115.000,00	14.765.000,00
12	361 1204 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	680.000,00	13.011.000,00	13.691.000,00
12.361	1204 1011 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361	1204 1012 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361	1204 1013 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CENTROS DE ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361	1204 1018 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361	1204 1019 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361	1204 1020 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	1204 2070 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361	1204 2021 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12.361	1204 2022 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12.361	1204 2023 0000 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12.361	1204 2031 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361	1204 2032 0000 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361	1204 2033 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	8.187.000,00	8.187.000,00
12.361	1204 2034 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00
12	361 1205 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	1.067.000,00	1.137.000,00
12.361	1205 1014 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361	1205 1021 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	1205 2024 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
12.361	1205 2035 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12	363 Educação Infantil	0,00	440.000,00	443.000,00	883.000,00
12	363 1206 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	440.000,00	443.000,00	883.000,00
12.363	1206 1015 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.363	1206 1016 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.363	1206 1017 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.363	1206 1022 0000 CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.363	1206 1023 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A O ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.363	1206 1024 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363	1206 2025 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.363	1206 2026 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12.363	1206 2035 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.363	1206 2037 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	368 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 05 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 7

Lei: Data:

**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	1.140.000,00	15.559.000,00	16.699.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
12	366 1207 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
12.366.1207.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.1207.2025.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.1207.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	20.000,00	114.000,00	134.000,00
12	367 1208 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	114.000,00	134.000,00
12.367.1208.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.367.1208.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.1208.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.367.1208.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	619.000,00	649.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	619.000,00	649.000,00
13	392 1301 CULTURA PARA TODOS	0,00	30.000,00	619.000,00	649.000,00
13.392.1301.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1301.2042.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
13.392.1301.2043.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.540.000,00	1.106.000,00	2.646.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CANAIS, Muros DE ARRIMO, ENCOSTAS E PASSÉIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1501.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.1501.1031.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1501.1033.0000	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1501.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15.452.1502.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
15.452.1502.2051.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.452.1502.2052.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

FRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lot: , Data:

**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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.540.000,00	1.106.000,00	2.646.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
16	Habitacão	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482.1601.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	Saneamento	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17.512.1701.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS GALÉRIAS E FOSSAS SEPTICAS/ SANEAMENTO BÁSICO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	551.000,00	62.000,00	613.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.000,00	62.000,00	113.000,00
18	541 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
18.541.0401.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
18.541.0401.2059.0000	APOIO A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18.541.1801.1027.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
18	544 1802 SERVIÇO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
18.544.1802.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.1802.1074.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20	Agricultura	0,00	25.000,00	391.000,00	426.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	171.000,00	186.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
20.122.0401.2066.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
20	122 0402 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0402.1046.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
20.605.2001.1034.0000	REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.2001.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Atexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**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
22	Agricultura	0,00	39.000,00	391.000,00	426.000,00
22	626 Extensão Rural	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
22	626 2201 ABASTECIMENTO AGRÍCOLA/VEGETAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
22.626	2201.2057.0000 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	695 2301 FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695	2301.2046.0000 APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
25.752	2501.1040.0000 IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752	2501.2553.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	170.000,00	270.000,00
26	732 Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	170.000,00	270.000,00
26	732 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	100.000,00	170.000,00	270.000,00
26.732	2601.1041.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.732	2601.1042.0000 REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.732	2601.1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.732	2601.2054.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	290.000,00	65.000,00	355.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	45.000,00	125.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	80.000,00	45.000,00	125.000,00
27.812	2701.1044.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812	2701.2018.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27	813 Lazer	0,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
27.813	2701.1045.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATIOS DE EVENTOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.813	2701.2047.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813	2701.2048.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28	840 Outros Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMÉLEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343932/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

**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
24	Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
26	846 Outros Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28	040 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28.840.0000.0001.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.845.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
28.846.0000.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0005.0000	JUROS E ENCARGOS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99.959	Reserva de Contingência	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99.959.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99.959.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
TOTAL		588.000,00	6.244.000,00	38.621.000,00	45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ 55 - CNPJ 11343002/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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	2.543.000,00			2.543.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.543.000,00			2.543.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.543.000,00			2.543.000,00
04	Administração	6.020.000,00		1.294.000,00	6.320.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	20.000,00			20.000,00
04.121.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04.122	Administração Geral	3.380.500,00		1.294.000,00	5.174.500,00
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.540.500,00		1.294.000,00	4.834.500,00
04.122.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00			80.000,00
04.122.0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.000,00			55.000,00
04.122.0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	202.000,00			202.000,00
04.123	Administração Financeira	942.500,00			942.500,00
04.123.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	942.500,00			942.500,00
04.124	Controle Interno	185.000,00			185.000,00
04.124.0403	CONTROLE INTERNO	185.000,00			185.000,00
08	Assistência Social	2.455.000,00	16.000,00		2.471.000,00
08.122	Administração Geral	731.000,00			731.000,00
08.122.0501	GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	579.000,00			579.000,00
08.122.0502	CONTROLE SOCIAL	52.000,00			52.000,00
08.123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08.123.0505	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08.125	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
08.125.0501	GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	304.000,00			304.000,00
08.241.0503	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E AO DEFICIENTE	103.000,00			103.000,00
08.241.0504	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS	201.000,00			201.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	642.000,00			642.000,00
08.243.0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS	389.000,00			389.000,00
08.243.0806	CREAS/PAEFI	219.000,00			219.000,00
08.243.0813	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.000,00			34.000,00
08.244	Assistência Comunitária	655.000,00	16.000,00		699.000,00
08.244.0806	BRASIL SEM MISÉRIA - CADASTRO ÚNICO/BCLSA FAMILIA	329.000,00	16.000,00		344.000,00
08.244.0807	SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COMBATE À FOME	33.000,00			33.000,00
08.244.0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE À FOME E SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA	49.000,00			49.000,00
08.244.0809	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.000,00			135.000,00
08.244.0810	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE	37.000,00			37.000,00
08.244.0811	ENFRENTAMENTO AS DROGAS	73.000,00			73.000,00
08.244.0812	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	31.000,00			31.000,00
09	Previdência Social	44.000,00			44.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 05 - CNPJ:11343352/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Totais
09 001	Ação Legislativa	44.000,00			44.000,00
09 001 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00			44.000,00
10	Saúde			11.257.000,00	11.257.000,00
10 122	Administração Geral			1.267.000,00	1.267.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.267.000,00	1.267.000,00
10 301	Atenção Básica			4.625.000,00	4.625.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.625.000,00	4.625.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.532.000,00	4.532.000,00
10 302 1003	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			4.532.000,00	4.532.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			85.000,00	85.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			85.000,00	85.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			87.000,00	87.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			87.000,00	87.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			556.000,00	556.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			556.000,00	556.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 1006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	Educação	2.807.000,00	14.092.000,00		16.899.000,00
12 122	Administração Geral	286.000,00			286.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	286.000,00			286.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	35.000,00	374.000,00		409.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	35.000,00	374.000,00		409.000,00
12 301	Ensino Fundamental	1.759.000,00	13.016.000,00		14.775.000,00
12 301 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	40.000,00			40.000,00
12 301 1204	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.359.000,00	12.232.000,00		13.591.000,00
12 301 1205	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	784.000,00		1.134.000,00
12 305	Educação Infantil	407.000,00	476.000,00		883.000,00
12 305 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	407.000,00	476.000,00		883.000,00
12 305 1207	Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	147.000,00		219.000,00
12 305 1207	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	72.000,00	147.000,00		219.000,00
12 307	Educação Especial	55.000,00	79.000,00		134.000,00
12 307 1208	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	79.000,00		134.000,00
13	Cultura	649.000,00			649.000,00
13 302	Difusão Cultural	649.000,00			649.000,00
13 302 1301	CULTURA PARA TODOS	649.000,00			649.000,00
15	Urbanismo	2.590.000,00	50.000,00		2.640.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	50.000,00		1.540.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.490.000,00	50.000,00		1.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.106.000,00			1.106.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.106.000,00			1.106.000,00

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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habituação	210.000,00			210.000,00
16.402	Habituação Urbana	210.000,00			210.000,00
16.402.1601	HABITUAÇÃO POPULAR	210.000,00			210.000,00
17	Saneamento	230.000,00			230.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00			230.000,00
17.512.1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	230.000,00			230.000,00
18	Gestão Ambiental	163.000,00		450.000,00	613.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18.541.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	82.000,00			82.000,00
18.541.1501	QUALIDADE AMBIENTAL	81.000,00			81.000,00
18.644	Recursos Hídricos	30.000,00		450.000,00	480.000,00
18.644.1602	SERVIÇO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00		450.000,00	480.000,00
20	Agricultura	428.000,00			428.000,00
20.122	Administração Geral	186.000,00			186.000,00
20.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	171.000,00			171.000,00
20.122.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00			15.000,00
20.605	Abastecimento	170.000,00			170.000,00
20.605.2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	170.000,00			170.000,00
20.606	Extensão Rural	70.000,00			70.000,00
20.606.2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00			70.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.695	Turismo	30.000,00			30.000,00
23.695.2301	FOMENTO AO TURISMO	30.000,00			30.000,00
25	Energia	100.000,00			100.000,00
25.704	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
25.704.2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
26	Transporte	270.000,00			270.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	270.000,00			270.000,00
26.782.2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	270.000,00			270.000,00
27	Desporto e Lazer	355.000,00			355.000,00
27.612	Desporto Comunitário	125.000,00			125.000,00
27.612.2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	125.000,00			125.000,00
27.613	Lazer	230.000,00			230.000,00
27.613.2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	230.000,00			230.000,00
28	Encargos Especiais	119.000,00		56.000,00	175.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	119.000,00		56.000,00	175.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	119.000,00		56.000,00	175.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00			413.000,00
99.399	Reserva de Contingência	413.000,00			413.000,00
99.399.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00			413.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343932/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA	
Função	01	Legislativa	2.543.000,00
Função	09	Previdência Social	44.000,00
UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO
Função	04	Administração	964.000,00
UNIDADE	02	02	SECRETARIA DA FAZENDA
Função	04	Administração	962.500,00
Função	28	Encargos Especiais	119.000,00
Função	90	Reserva de Contingência	413.000,00
UNIDADE	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC. HUMANOS E SEG. COMUNITARIA
Função	04	Administração	1.575.500,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
Função	04	Administração	317.000,00
UNIDADE	02	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função	12	Educação	16.699.000,00
Função	13	Cultura	649.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	45.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA DE SAÚDE
Função	13	Saúde	11.267.000,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA DE DES. SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. EMPREGO
Função	08	Assistência Social	2.471.000,00
UNIDADE	02	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função	04	Administração	1.169.000,00
Função	15	Urbanismo	2.646.000,00
Função	16	Habitação	210.000,00
Função	17	Saneamento	230.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	81.000,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
Função	25	Energia	100.000,00
Função	26	Transporte	270.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	290.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343882/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor	
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	82.000,00	
Função	20	Agricultura	406.000,00	
UNIDADE	90	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	1.294.000,00	
Função	18	Gestão Ambiental	450.000,00	
Função	28	Empargos Especiais	58.000,00	
TOTAL GERAL			45.453.000,00	

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA	2.587.000,00
02 01	GAB. NETE DO PREFEITO	984.000,00
02 02	SECRETARIA DA FAZENDA	1.514.500,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC. HUMANOS E SEG. COORDENADORIA	317.000,00
02 04	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	317.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17.443.000,00
02 06	SECRETARIA DE SAÚDE	11.257.000,00
02 07	SECRETARIA DE DES. SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. E EMPREGO	2.100.000,00
02 08	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.016.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE	488.000,00
90 01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.800.000,00
TOTAL		45.453.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.583.000,00
04	Administração	6.322.000,00
09	Assistência Social	2.471.000,00
05	Previdência Social	44.000,00
10	Saúde	11.257.000,00
12	Educação	16.699.000,00
13	Cultura	649.000,00
15	Urbanismo	2.548.000,00
16	Habituação	210.000,00
17	Saneamento	230.000,00
18	Gestão Ambiental	613.000,00
20	Agricultura	426.000,00
23	Comercio e Serviços	30.000,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Lei: , Data:

27	Desporto e Lazer	355.000,00
28	Encargos Especiais	175.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00
TOTAL		45.453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343992/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA
 SUB UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.01.01.10.01.0003						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.000,00			
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.01.01.10.02.0003						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.01.01.20.01.0000						722.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						722.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					653.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		447.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		57.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00		12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.031.01.01.20.02.0000						1.643.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.643.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		300.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		123.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		11.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		14.000,00			
MANUTENÇÃO DA VERBA DE CABINETE	01.031.01.01.20.03.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		167.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	09.031.01.01.23.04.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00		14.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00		30.000,00			
TOTAL							2.687.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ:11343602/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
 SUA UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
			FR - CA				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401	2005.0000					585.000,00
3		DESPESAS CORREN				585.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	450.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
ACQUIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402	1003.0000					20.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
4		INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.60.52.00	20.000,00			
TOTAL							585.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 02 PROCURADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0401.2005.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					284.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.80.11.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.39.00	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	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402.1034.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							214.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 03 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04	124	0433	2057	0000		155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3 3 90	11 00	150.000,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3 3 90	14 00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3 3 90	30 00	10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3 3 90	35 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	10.000,00		
TOTAL							155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUB UNIDADE 01 CASINTEF DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			FR - CA				
ACQUIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402	1005.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	04.123.0401	2508.0000					151.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							191.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicação Programada	Proj. Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04	123	0401	2009	0000		243.500,00
3						243.500,00	
1						100.000,00	
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1	90.11.00	100.000,00	
2						143.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3	90.14.00	13.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3	90.30.00	3.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3	90.35.00	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3	90.39.00	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3	90.39.00	20.000,00	
TOTAL							243.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	04.123.0401.2010.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	90.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.848.0000.0301.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.845.0000.0602.0000						109.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				109.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	109.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000.0000.9999.0000						413.000,00
9	RESERVA DE CONTING					413.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				413.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.90.95.00	413.000,00			
TOTAL							500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA DA FAZENDA
 SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

Aplicação Programada	Proj/Atv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	04	123	0401	2011	0000		278.000,00
3						278.000,00	
1						201.000,00	
1.1							
1.1.90							
1.1.90.11					200.000,00		
1.1.90.15					1.000,00		
3.0						77.000,00	
3.3							
3.3.90							
3.3.90.14					3.000,00		
3.3.90.50					20.000,00		
3.3.90.33					1.000,00		
3.3.90.35					3.000,00		
3.3.90.39					50.000,00		
TOTAL							278.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ-11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS E SEG COMUNITARIA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS E SEG COMUNITARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A					
ACQUIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04 122 0402.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	10 000 00			
TOTAL							10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 96 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REC. HUMANOS E SEG. COMUNITARIA
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	01.122.0401.2012.0000						1.218.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.218.500,00	
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875.500,00		
	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5 1 71 70 00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3 1 00 11 00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 1 90 13 00	754.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3 1 90 15 00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3 1 90 61 00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3 1 90 92 00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3 3 71 70 00	50.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3 3 90 14 00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3 3 90 30 00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3 3 90 33 00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3 3 90 35 00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3 3 90 38 00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 3 90 39 00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3 3 90 47 00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3 3 90 92 00	5.000,00			
TOTAL							1.218.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REC. HUMANOS E SEG. COMUNITARIA
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R - CA					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04	122	0401	2013	0000		145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1	90.11	00	70.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1	90.16	00	5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3	90.14	00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3	90.30	00	36.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3	90.35	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	15.000,00		
TOTAL						145.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REO. HUMANOS E SEC. COMUNITARIA
 SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04	122	0406	2014	0000		202.000,00
3						202.000,00	
1						131.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
					3.1.90.11	103.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
					3.1.90.18	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3						101.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
					3.3.90.14	3.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
					3.3.90.30	45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
					3.3.90.33	3.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
					3.3.90.36	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
					3.3.90.36	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							202.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
 SUB UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
		F.R - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04 121.0402 1007 0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90 52 00	20.000,00			
TOTAL							20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	04.122.0401.2015.0000						236.000,00
3	DESPESAS CORREN					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	2.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO	04.122.0404.2015.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	50.000,00			
TOTAL							297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação	Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.1201.1038.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.122.1201.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.1201.1018.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.1201.2017.0000						256.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						256.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.208.1202.2018.0000						409.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						409.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	349.000,00			
	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	10.000,00			
	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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1203.2019.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		12.381.1204.1011.0000						120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRACA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ:11.343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1204.1011.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CILINDRIS	12.361.1204.1012.0000						190.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CENTROS DE ENSINO	12.361.1204.1013.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DO MAGISTÉRIO	12.361.1204.2020.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					250.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1204.2021.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					276.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	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	46.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.2022.0000						1.002.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.002.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ 95 - CNPJ.11343932/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.351.1234.2022.0000						1.002.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.002.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	1.000,00			
	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		3.3.90.38.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	12.351.1204.2023.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					57.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.501.1205.1014.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPX					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.351.1235.2024.0000						647.000,00
3	DESPESAS CORREN					647.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
DO MAGISTÉRIO							
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA							
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.365.1267.2029.0000					42.000,00
3	DESPEAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA							
EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORAS DO		12.367.1208.2029.0000					12.000,00
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA							
EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.1208.2050.0000					43.000,00
3	DESPEAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.000,00
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL						4.407.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343002/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2024.0300						347.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.355.1205.1015.0000						120.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.355.1205.1010.0000						150.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1017.0300						50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORAS DO VAG STERIO	12.365.1206.2025.0000						57.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						57.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.02.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.355.1206.2026.0000						266.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						266.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	60.000,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.02.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORAS	12.365.1207.2027.0300						50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.1015.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
4.4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.251.1204.1019.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
4.4 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
SUBVENÇÃO À ENTIDADES EDUCACIONAIS	12.361.1204.2031.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
3 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.40.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1204.2032.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1204.2033.0000						6.187.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.187.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.187.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
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	5.000.000,00			
ORIGINAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.967.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1204.2034.0000						3.182.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.182.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.182.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	376.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
ORIGINAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 03 FUNDEB

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Oct/Anada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.351.1204.2034.0003						3.182.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.182.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				368.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	Material, Bom ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.37.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.351.1205.1021.0003						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2035.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	204.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO EOU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.354.1206.1022.0003						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.366.1206.1023.0003						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1206.1024.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.355.1206.2038.0003						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.19.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12.365.1206.2037.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSE 95 - CNPJ 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 01 FUNDES

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12.365.1206.2037.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 00%	12.356.1207.2039.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.356.1207.2039.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1208.1025.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.387.1208.2040.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.387.1208.2041.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RAÇA SÃO JOSÉ, 85 - CNPJ: 11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 01 FUNDES

Aplicação Programada	Proj:Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F R - CA					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.387.1208.2041.0300						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.00.00	5.000,00			
	Material Rem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL						12.252.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		FR - CA					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1301.1026.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.1.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
DESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	13.392.1301.2042.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2043.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	13.392.1301.2044.0000						538.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						538.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	490.000,00			
APOIO AO TURISMO	25.695.2501.2045.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2046.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS	27.813.2701.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 96 - CNPJ:11343992/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS	27.613.2701	2047	0000				10.000,00
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.613.2701	2048	0000				10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3350	43,00	10.000,00		
TOTAL							744.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ.11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1047.0000						50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		50.000,00
4 4 - INVESTIMENTOS			4 4.80.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1048.0000						40.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00		40.000,00
4 4 - INVESTIMENTOS			4 4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	*0.122.1001.2060.0000						1.153.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES					646.000,00		1.153.000,00
3 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					507.000,00		
3 2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.35.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1001.2061.0000						24.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES					24.000,00		24.000,00
3 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							1.757.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

TRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA 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.					
CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	10.301.1002.1040.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1050.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
ADQUIS.ÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1002.1051.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	10.301.1002.2002.0000						1.104.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.104.000,00		
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.104.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	318.000,00			
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	632.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	204.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1002.2030.0000						1.320.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.320.000,00		
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	368.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	204.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2004.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN					550.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA 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 DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1002.2064.0000						530.000,00
3	DESPESAS CORREN					530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	310.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.2065.0000						1.051.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.051.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.000,00		
	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	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1003.1052.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.1003.1053.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.1003.1054.0000						30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA 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					
PARA CENTROS DE SAÚDE							
4	DESPESAS DE CAP'1					39.000,00	
4	INVESTIMENTOS				39.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		44900100	15.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		44900100	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 10.302.1003.2056.0000 105.000,00							
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31900400	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31901100	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31901300	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		33903000	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33903300	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33903500	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33903900	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33903900	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU 10.302.1003.2067.0000 374.000,00							
2	DESPESAS CORREN					374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31900400	230.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31900400	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31901100	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31901100	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31901300	54.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		33901400	5.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		33901400	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		33903000	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		33903000	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33903500	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33903500	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33903900	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33903900	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 10.302.1003.2068.0000 269.000,00							
3	DESPESAS CORREN					269.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31900400	230.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31900400	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31901100	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31901100	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31901300	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		33903000	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		33903000	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33903500	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33903500	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33903900	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33903900	1.000,00			
TRATAMENTO FORA DO COMÉLIO 10.302.1003.2069.0000 10.000,00							
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA 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.					
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1003.2069.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1003.2070.0000						2.953.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.953.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.718.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.281.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	551.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	490.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00		
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1004.2071.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.1055.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1005.2072.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE DES. SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. EMPREGO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0801.2082.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	08.241.0804.1061.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.241.0804.1062.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0804.2063.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	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	3.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0804.1063.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0804.1064.0000						20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 35

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE DES.SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. EMPREGO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0804.1064.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS (SCFV/CRAS)	08.243.0804.2084.0000						296.000,00
3	DESPEAS CORREN					296.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.46.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.46.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0804.2085.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	08.243.0805.1065.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0805.1066.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE DES.SOCIAL E POL. PÙB. DA MULHER, JUV. EMPREGO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0805.1066.0000						20.000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0805.2086.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	08.244.0806.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0806.2087.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA(IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0806.2088.0000						293.000,00
3 DESPESAS CORREN						293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE DES.SOCIAL E POL. PÚBL. DA MULHER, JUV. EMPREGO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA(IGD/BOLSA FAMILIA)	08.244.0806.2088.0000						293.000,00
3	DESPESAS CORREN					293.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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		3.3.90.38.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	08.244.0807.2089.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0808.2090.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0809.2091.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE DES. SOCIAL E POL. PÚBL. DA MULHER, JUV. EMPREGO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0809.2081.0000						135.000,00
3	DESPEAS CORREN					135.000,00	
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			119.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	9.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		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			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	08.244.0810.2082.0000						37.000,00
3	DESPEAS CORREN					37.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	3.3.90.32.00	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS	08.244.0811.2093.0000						73.000,00
3	DESPEAS CORREN					73.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			34.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		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			
		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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	08.244.0812.2094.0000						31.000,00
3	DESPEAS CORREN					31.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			21.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		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	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 42

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0401.2049.0000						1.169.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.010.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	36.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1027.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1501.1028.0000					1.110.000,00	1.110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.110.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CANAIS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E PASSEIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1029.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	15.451.1501.1030.0000					160.000,00	160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					160.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.451.1501.1031.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1501.1032.0000					90.000,00	90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					90.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.451.1501.1033.0000					60.000,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.451.1501.1033.0000					80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1034.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1502.2050.0000					728.000,00	728.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2051.0000					350.000,00	350.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1502.2052.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1035.0000					210.000,00	210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/ SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.1038.0000					230.000,00	230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.1037.0000					51.000,00	51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					51.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	11.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	18.544.1802.1038.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1039.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1040.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.2501.2053.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.2601.1041.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1042.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1043.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E RODOVIAS	26.782.2601.2054.0000					170.000,00	170.000,00
3 DESPESAS CORREN					170.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 48

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS	18.644.1802.1074.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00	450.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							450.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	175.000,00
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.587.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.030.000,00
0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	115.000,00
0403	CONTROLE INTERNO	185.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	58.000,00
0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	202.000,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.000,00
0802	CONTROLE SOCIAL	52.000,00
0803	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E AO DEFICIENTE	103.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / CRAS	650.000,00
0805	CREAS/PAEFI	219.000,00
0806	BRASIL SEM MISÉRIA - CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	344.000,00
0807	SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COMBATE À FOME	33.000,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE À FOME E SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA	46.000,00
0809	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.000,00
0810	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE	37.000,00
0811	ENFRETEAMENTO AS DROGAS	73.000,00
0812	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	31.000,00
0813	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.000,00
1001	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.287.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	4.625.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.532.000,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	85.000,00
1005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	738.000,00
1006	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
1201	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	286.000,00
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	409.000,00
1203	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	40.000,00
1204	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	13.591.000,00
1205	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.137.000,00
1206	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	883.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	219.000,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	134.000,00
1301	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	649.000,00
	CULTURA PARA TODOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 50

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.540.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.106.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	210.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	230.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	51.000,00
1802	SERVIÇO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	480.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	240.000,00
2301	FOMENTO AO TURISMO	30.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	270.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	355.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00
Total Geral:		45.453.000,00