



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS

Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2037	Manutenção Administração do Ensino Municipal			247.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00202	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00203	165.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00204	4.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00207	35.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00210	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00213	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00215	15.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00218	5.000,00
12.122.0002.2038	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação			109.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00220	90.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00221	19.000,00
12.122.0002.2039	Despesas C/ Água, Luz e Telefone Prédios Públicos-Educação			3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00223	3.000,00
12.122.0002.3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00225	17.000,00
12.122.0002.3022	Aquisição Veículos P/Administração do Ensino			46.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00228	46.000,00
12.122.0002.3023	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação			23.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00229	23.000,00
12.272.0002.2040	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação			90.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00231	80.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101	00232	10.000,00
Total da SubUnidade:				535.000,00
Orgao : 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO FUND.MEDIO E APOIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0018.2042	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00245	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00246	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00247	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00248	5.000,00
12.361.0020.2043	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00249	1.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS

Orgao :	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :	02	ENSINO FUND.MEDIO E APOIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00250	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	101	00251	9.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00253	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00254	9.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00255	8.000,00	
12.361.0020.2044	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental			1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101	00256	1.000,00	
12.361.0020.2045	Manutenção do Ensino Fundamental			912.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00257	70.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00259	350.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101	00261	380.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	00263	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	101	00265	45.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00270	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00273	4.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101	00277	53.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101	00278	1.000,00	
12.361.0020.2047	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Estudantes			5.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101	00283	5.000,00	
12.361.0020.3027	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101	00284	2.000,00	
12.361.0020.3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar			2.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	101	00286	2.000,00	
12.361.0020.3029	Const/Ampliada de Prédios Escolares			172.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101	00287	172.000,00	
12.361.0020.3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental			28.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00290	28.000,00	
12.361.0021.2048	Manutenção do Transporte Escolar			1.564.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00295	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00296	60.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	00297	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101	00298	150.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00302	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00303	700.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00308	650.000,00	



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS

DESPESAS				
Orgao :	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :	02	ENSINO FUND.MEDIO E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	101	00313	1.000,00
12.361.0021.3031	Aquisição Veiculos P/Transporte Escolar			92.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00314	92.000,00
12.366.0025.2050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			29.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00317	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00318	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	00319	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00320	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00321	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00322	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00323	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.848.000,00
Orgao :	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :	03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2052	Manutenção de Creches Municipais			91.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00328	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00330	19.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	00332	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00333	41.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00337	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00341	3.000,00
12.365.0024.2053	Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00344	1.000,00
12.365.0024.2054	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			151.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00345	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00347	30.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00349	20.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101	00351	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00352	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00355	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00357	20.000,00
12.365.0024.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00366	6.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2015

DESPESAS				
Orgao :	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :	03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar			18.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00369	18.000,00
12.365.0024.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00372	4.000,00
12.365.0024.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00375	8.000,00
12.367.0041.2057	Manutenção do Ensino Especial			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00377	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00378	2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101	00379	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00380	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00381	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00382	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00383	1.000,00
12.367.0041.3036	Const.Ampl. Melhor. Ensino Especial			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00388	2.000,00
12.367.0041.3037	Equipamentos Diversos Ensino Especial			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00389	2.000,00
Total da SubUnidade:				291.000,00
Total Geral Lançado:				3.674.000,00

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	3.908.400,00
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	6.600,00
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	8.800,00
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	1.419.000,00
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	426.600,00
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	25.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 5

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2015

TOTAL:	5.795.000,00
--------	--------------

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	3.674.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	5.795.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	9.469.000,00