

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 Camara Municipal
SUB UNIDADE 01 Camara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	01.031.0001.2001.0000						264.380,00
3 DESPESAS CORREN						229.380,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.380,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	42.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	44.280,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	129.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Administração de Folha de Pagamento Subsídios Vereadores	01.031.0001.2002.0000						685.344,00
3 DESPESAS CORREN						685.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.344,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	566.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	118.944,00			
Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	01.031.0001.2003.0000						595.156,45
3 DESPESAS CORREN						595.156,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.686,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	390.798,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	78.888,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.470,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	106.470,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	18.000,00			
Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	01.031.0001.2004.0000						56.125,00
3 DESPESAS CORREN						56.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.825,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	6.300,00			
Capacitação de Recursos Humanos	01.031.0001.2005.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	01.031.0001.2006.0000						42.864,12
3 DESPESAS CORREN						42.864,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.864,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	27.864,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	Secretaria de Governo
SUB UNIDADE	01	Secretaria de Governo

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção 3	Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	04.122.0003.2008.0000						80.000,00
	DESPESAS CORREN'							
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	19.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Cerimonial e Divulgação dos atos Executivos 3	Oficiais do Poder	04.122.0003.2009.0000						90.000,00
	DESPESAS CORREN'							
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							170.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 Secretaria Municipal de Fazenda
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Fazenda

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMFAZ	04.122.0004.1003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	04.122.0004.2010.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN'						206.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Devoluções e Restituições de Convênios	04.122.0004.2013.0000						438.998,61
3 DESPESAS CORREN'						438.998,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.998,61		
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.94.002.300	3.3.90.93.00	428.998,61			
Contribuição do PASEP	04.122.0004.2014.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN'						426.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	426.000,00			
Amortização da Dívida Confessada	28.843.0000.0001.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					250.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					160.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	160.000,00			
Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios	28.843.0000.0002.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	460.000,00			
Pagamento de Setenças Judiciais	28.843.0000.0003.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	100.000,00			
TOTAL							2.041.998,61

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 Secretaria Municipal de Administração
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos e Equipamentos SEMARF	04.122.0005.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição e Equipamentos de Informática	04.122.0005.1005.0000						61.658,42
4 DESPESAS DE CAPIT						61.658,42	
4 INVESTIMENTOS					61.658,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	61.658,42			
Manutenção das Atividades da SEMARF	04.122.0005.2015.0000						1.097.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.097.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.097.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	236.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	831.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
Capacitação de Recursos Humanos	04.122.0005.2016.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de veículos e equipamentos	04.122.0005.2017.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	04.122.0005.2019.0000						375.600,00
3 DESPESAS CORREN'						375.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	311.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	64.000,00			
Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos	04.122.0005.2020.0000						4.640.322,86
3 DESPESAS CORREN'						4.640.322,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.370.322,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	460.322,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	170.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.002.001	3.3.90.48.00	100.000,00			
Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados	04.122.0005.2021.0000						1.385.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.385.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	1.040.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	115.000,00			

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	Secretaria Municipal de Administração
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados	04.122.0005.2021.0000						1.385.000,00
Realização de Concurso Público	04.122.0005.2022.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Comemorações e Atividades Oficiais	04.122.0005.2116.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONV. CONSTR. DA SEDE ADMINISTRATIVA	04.122.0009.1039.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Disponibilidade de Reserva de Contingência	99.999.0005.9999.0000						636.479,68
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						636.479,68	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					636.479,68		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0.1.00.002.001	9.9.99.99.99	636.479,68			
TOTAL							9.535.060,96

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	20.122.0006.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.122.0006.2024.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Capacitação de Recursos Humanos	20.122.0006.2025.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	20.122.0006.2026.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	20.542.0007.2029.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	20.542.0007.2123.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	50.000,00			
Apoio e Incentivo a Agricultura Municipal	20.606.0007.2028.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONV. INFRA-ESTRUT PARQUE EXPOSIÇÃO	20.606.0043.1040.0000						277.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						277.875,00	
4 INVESTIMENTOS					277.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	277.875,00			
Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	20.695.0007.2027.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONV. CONSTR CENTRO APOIO TURISTA	23.695.0007.1041.0000						323.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						323.700,00	
4 INVESTIMENTOS					323.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	323.700,00			
TOTAL							891.575,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Obras
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Obras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de veículos e Equipamentos SEMOSP	04.122.0008.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	04.122.0008.2030.0000						67.980,00
3 DESPESAS CORREN'						67.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.980,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	17.980,00			
Transferências de Recursos para o Consorcio	04.122.0008.2032.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	80.000,00			
Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	04.452.0009.2033.0000						446.650,00
3 DESPESAS CORREN'						446.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	336.650,00			
Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	15.451.0009.2034.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	15.451.0009.2035.0000						340.822,36
3 DESPESAS CORREN'						340.822,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.822,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.10.002.101	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.10.002.101	3.3.90.39.00	260.822,36			
CONV CONTR PONTES CONCRETO	20.782.0043.1042.0000						1.462.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.462.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.462.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	1.462.500,00			
Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	26.782.0009.2036.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN'						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	26.782.0009.2038.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1920, Data: 16/12/2014**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Obras
SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Obras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	26.782.0009.2038.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.002.310	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.002.310	3.3.90.39.00	200.000,00			
CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	26.782.0050.1043.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							4.397.952,36

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE 01 Fundo de Educação Basica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos - 40%FUNDEB	12.361.0012.1009.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.11.012.104	4.4.90.52.00	16.000,00			
Administração Folha Pagtº Professores - FUNDEB 60%	12.361.0012.2051.0000						2.918.784,82
3 DESPESAS CORREN'						2.918.784,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.788.784,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.104	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.104	3.1.90.13.00	428.784,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.11.012.104	3.3.90.46.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.11.012.104	3.3.90.48.00	100.000,00			
Manutenção de Outras Atividades da Educ. Basica	12.361.0012.2053.0000						310.000,00
-FUNDEB 40%							
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.11.012.104	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.11.012.104	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	200.000,00			
Administração de Transporte Escolar FO 40%	12.361.0012.2054.0000						603.000,00
3 DESPESAS CORREN'						603.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	603.000,00			
Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEB 40%	12.361.0012.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.11.012.104	3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	10.000,00			
Administração Folha Pagtº Professores Ens. Inf - FUNDEB	12.365.0012.2052.0000						1.205.000,00
60%							
3 DESPESAS CORREN'						1.205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.065.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.104	3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.104	3.1.90.13.00	185.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.11.012.104	3.3.90.46.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.11.012.104	3.3.90.48.00	100.000,00			
TOTAL							5.082.784,82

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE 02 Movimento de Desenvolvimento da Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	12.122.0011.2049.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	12.122.0011.2050.0000						694.000,00
3 DESPESAS CORREN'						694.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	473.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.012.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.012.001	3.3.90.46.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.012.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	12.361.0013.2056.0000						120.174,00
3 DESPESAS CORREN'						120.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.174,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.202	3.3.90.30.00	67.174,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.202	3.3.90.39.00	53.000,00			
Programa Salario Educação - FNDE	12.361.0013.2057.0000						204.815,00
3 DESPESAS CORREN'						136.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.815,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.201	3.3.90.30.00	112.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.201	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.08.012.201	4.4.90.51.00	32.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.08.012.201	4.4.90.52.00	36.000,00			
PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	12.361.0013.2058.0000						225.179,33
3 DESPESAS CORREN'						225.179,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.179,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.203	3.3.90.30.00	225.179,33			
Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	12.361.0013.2059.0000						3.295,00
3 DESPESAS CORREN'						3.295,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.295,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.204	3.3.90.30.00	3.295,00			
APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DO JUDÔ DO MUNICIPIO	12.366.0014.2061.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.012.001	3.3.50.43.00	6.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM	12.366.0014.2062.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.012.001	3.3.50.43.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1920, Data: 16/12/2014**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE 02 Movimento de Desenvolvimento da Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM	12.366.0014.2062.0000						1.000,00
Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	12.367.0014.2060.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.012.001	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00		
APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	27.812.0014.2063.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.012.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.012.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	115.000,00			
TOTAL							1.560.463,33

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE 03 Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	12.122.0010.2039.0000						236.731,67
3 DESPESAS CORREN'						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	24.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	3.3.90.36.00	27.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	80.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						83.731,67	
4 INVESTIMENTOS					83.731,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	83.731,67				
Capacitação de Recursos Humanos	12.122.0010.2040.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Devoluções e Restituições de Convênios	12.122.0010.2041.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.001	3.3.90.93.00	20.000,00				
Administração da Folha de Pagto Servidores Efetivos - 25%	12.361.0010.2042.0000						2.513.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.513.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	1.700.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	350.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	3.1.90.92.00	60.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.001	3.3.90.46.00	130.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	3.3.90.48.00	173.000,00				
Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	12.361.0010.2043.0000						381.864,63
3 DESPESAS CORREN'						381.864,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.864,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	310.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	20.864,63				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS- 25%	12.361.0011.2044.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	12.361.0011.2045.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE	03	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25% 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0011.2045.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Administração Consumo Agua, Energia e Telec. Escolas - 25% 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0011.2046.0000	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25% 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0011.2047.0000	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25% 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0011.2048.0000	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONV. REF/AMPL EMEF LUIZ CAPILLA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0012.2125.0000	0.1.12.012.300	4.4.90.51.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CONV. SKATEPARK - COMPLEM PROPOSTA 039205/13 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0011.1044.0000	0.1.12.012.300	4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
CONV. REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0042.2124.0000	0.1.00.012.001	4.4.90.51.00	2.530,00	252.530,00	252.530,00	252.530,00
TOTAL							4.744.126,30

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	10.301.0016.2071.0000						392.908,86
3 DESPESAS CORREN'						377.908,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.908,86		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.202	3.3.90.30.00	197.908,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.202	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.202	3.3.90.39.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.07.010.202	4.4.90.52.00	15.000,00			
FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	10.301.0016.2072.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.202	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.202	3.1.90.13.00	80.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0016.2078.0000						281.592,00
3 DESPESAS CORREN'						281.592,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.592,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.208	3.1.90.11.00	223.980,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.208	3.1.90.13.00	57.612,00			
PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	10.301.0016.2079.0000						1.054.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.054.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.054.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.209	3.1.90.11.00	606.372,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.00.010.001	3.1.90.11.00	206.628,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	236.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0016.2080.0000						810.040,00
3 DESPESAS CORREN'						810.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.560,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.212	3.1.90.11.00	368.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.00.010.001	3.1.90.11.00	271.660,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.212	3.1.90.13.00	48.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.07.010.217	3.3.90.30.00	94.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.217	3.3.90.39.00	22.000,00			
MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0016.2081.0000						242.982,00
3 DESPESAS CORREN'						242.982,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.982,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.221	3.1.90.11.00	186.982,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.221	3.1.90.13.00	41.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.221	3.1.90.94.00	15.000,00			
MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0016.2082.0000						316.800,00
3 DESPESAS CORREN'						316.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.222	3.1.90.11.00	199.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.222	3.1.90.13.00	43.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.222	3.1.90.94.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0016.2082.0000						316.800,00
3 DESPESAS CORREN'						316.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.07.010.222	3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.07.010.222	3.3.90.39.00	22.800,00			
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	10.301.0016.2084.0000						169.562,76
3 DESPESAS CORREN'						169.562,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.562,76		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	39.423,48			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.203	3.3.90.30.00	90.715,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.218	3.3.90.30.00	39.423,48			
MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	10.301.0016.2086.0000						22.630,00
3 DESPESAS CORREN'						22.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.630,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.210	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.210	3.3.90.30.00	11.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.210	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.301.0016.2087.0000						30.392,60
3 DESPESAS CORREN'						30.392,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.392,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.00.010.001	3.3.90.39.00	30.392,60			
MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH	10.302.0016.2076.0000						919.830,06
3 DESPESAS CORREN'						914.830,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.830,06		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.201	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.201	3.3.90.30.00	671.132,06			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.201	3.3.90.32.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.201	3.3.90.39.00	150.198,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.07.010.201	4.4.90.52.00	5.000,00			
FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	10.302.0016.2077.0000						292.459,34
3 DESPESAS CORREN'						292.459,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.459,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.201	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.201	3.1.90.13.00	92.459,34			
MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	10.302.0016.2083.0000						137.093,00
3 DESPESAS CORREN'						109.757,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.07.010.214	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.214	3.1.90.13.00	6.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.214	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.757,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.214	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.214	3.3.90.30.00	48.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.07.010.214	3.3.90.39.99	21.957,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.336,00	
4 INVESTIMENTOS					27.336,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.07.010.214	4.4.90.52.00	27.336,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	10.302.0016.2083.0000						137.093,00
MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0016.2088.0000						363.585,64
3 DESPESAS CORREN'						358.260,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.260,64		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.215	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.215	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.215	3.3.90.32.00	253.854,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.215	3.3.90.39.00	46.406,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.325,00	
4 INVESTIMENTOS					5.325,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.07.010.215	4.4.90.52.00	5.325,00			
MANUT PROG REDE CEGONHA	10.302.0016.2109.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.07.010.225	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.07.010.225	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0016.2087.0000						161.752,96
3 DESPESAS CORREN'						131.752,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.752,96		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.205	3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.205	3.3.90.30.00	23.959,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.205	3.3.90.39.00	83.793,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.07.010.205	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	10.305.0016.2090.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.224	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.224	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.224	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	10.306.0016.2089.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.223	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.223	3.3.90.32.00	3.000,00			
TOTAL							5.453.629,22

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 03 Secretaria Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.122.0015.2065.0000						319.591,58
SEMUSA-15% RP							
3 DESPESAS CORREN'						299.591,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.591,58		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.010.001	3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.010.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	151.591,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.010.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	10.122.0015.2067.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	10.122.0015.2068.0000						8.455,00
3 DESPESAS CORREN'						7.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.455,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
DIARIAS A CONSELHEIROS		0.1.00.010.001	3.3.90.36.46	3.455,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	10.122.0015.2069.0000						4.718.787,20
3 DESPESAS CORREN'						4.718.787,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.496.787,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	3.728.787,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	760.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.010.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.010.001	3.3.90.46.00	162.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.010.001	3.3.90.48.00	60.000,00			
FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	10.122.0015.2070.0000						365.000,00
3 DESPESAS CORREN'						365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0016.2080.0000						86.400,00
3 DESPESAS CORREN'						86.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	86.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	03	Secretaria Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0016.2080.0000						86.400,00
TOTAL						5.513.233,78	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 Secretaria Municipal de Ação Social
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 FMAS/PFMC/PAEFI	08.243.0018.2098.0000						123.900,00
3 DESPESAS CORREN'						123.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.013.207	3.1.90.11.00	42.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.014.001	3.1.90.13.00	6.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.014.001	3.1.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.15.014.001	3.1.90.94.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.013.207	3.3.90.30.00	46.840,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.013.207	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.013.207	3.3.90.39.00	11.060,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.15.014.001	3.3.90.46.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.15.014.001	3.3.90.48.00	3.000,00				
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.013.207	3.3.90.93.03	2.000,00				
Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	08.243.0018.2100.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN'						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.013.205	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.013.001	3.3.90.36.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.013.205	3.3.90.39.00	17.000,00				
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0.1.15.013.205	3.3.90.93.03	7.000,00				
Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - P/PJ/I	08.243.0018.2101.0000						163.500,00
3 DESPESAS CORREN'						163.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.014.208	3.1.90.11.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.014.001	3.1.90.13.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.014.001	3.1.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.15.014.001	3.1.90.94.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.208	3.3.90.30.00	78.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.014.208	3.3.90.32.00	10.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.014.208	3.3.90.36.00	20.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.014.208	3.3.90.39.00	48.700,00				
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0.1.15.014.208	3.3.90.93.03	2.000,00				
Apoio ao Programa IGD/SUAS	08.243.0018.2102.0000						21.989,28
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.206	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.206	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.014.206	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.014.206	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.014.206	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.989,28	
4 INVESTIMENTOS					5.989,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.014.206	4.4.90.52.00	5.989,28				
Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD	08.243.0018.2104.0000						101.162,88
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	Secretaria Municipal de Ação Social
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	08.243.0018.2104.0000						101.162,88
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.014.202	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.014.202	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.014.202	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.014.202	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.014.202	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.162,88	
4 INVESTIMENTOS					21.162,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15.014.202	4.4.90.52.00	21.162,88			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	08.243.0018.2105.0000						104.300,00
3 DESPESAS CORREN'						104.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.15.014.203	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.15.014.001	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.15.014.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.15.014.001	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.014.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.014.203	3.3.90.30.00	57.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.15.014.203	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.014.203	3.3.90.32.00	15.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.014.203	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.014.203	3.3.90.39.00	13.500,00			
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		0.1.15.014.203	3.3.90.93.03	3.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	08.243.0018.2120.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.15.014.001	3.3.50.43.00	60.000,00			
TOTAL							633.852,16

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 Secretaria Municipal de Ação Social
SUB UNIDADE 02 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	08.122.0017.2091.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		0.1.00.014.001	3.1.90.11.01	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.014.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.014.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.014.001	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.014.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.014.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.014.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.014.001	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.014.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.014.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.014.001	3.3.90.46.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.014.001	3.3.90.48.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.014.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	08.243.0017.2094.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.013.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.013.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		0.1.00.013.001	3.3.90.93.03	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	08.243.0017.2095.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						18.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.014.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.014.001	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.014.001	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.013.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.013.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.013.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.014.001	3.3.90.46.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.014.001	3.3.90.48.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.013.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	08.243.0018.2103.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.013.203	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.013.203	3.3.90.32.00	10.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.013.203	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.15.013.203	3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	08.244.0017.2093.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1920, Data: 16/12/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	Secretaria Municipal de Cultura
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal da Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	13.391.0046.2064.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.17.015.099	3.3.90.14.00	20.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.2.17.015.099	3.3.90.18.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0.2.17.015.099	3.3.90.20.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.17.015.099	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.2.17.015.099	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.2.17.015.099	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.2.17.015.099	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.2.17.015.099	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.17.015.099	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.17.015.099	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.17.015.099	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.17.015.099	4.4.90.52.00	35.000,00			
AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	13.392.0041.2122.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.015.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.00.015.001	3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.015.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.015.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.015.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.015.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.015.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.015.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							336.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 1920, Data: 16/12/2014**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 Secretaria Municipal de Cultura
SUB UNIDADE 02 Secretaria Municipal de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	13.392.0041.2121.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
TOTAL							45.000,00

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA
58161910200

RITA DE CARCIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297

ZILMA MARIA FREITAS MARTINS
ASSESSORA DE ORÇ. E PLANEJAMENTC
01720083797