LEI MUNICIPAL

Nº 1972 /2016

LOA/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI-RO







"A arte da administração, não se limita apenas em ser um ótimo gestor, mas também um excelente líder".

Gustavo Santana da Rocha







LEI MUNICIPAL Nº. 1972 /2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PRESIDENTE MÉDICI para o Exercício de 2016.

A Prefeita do Município de presidente Médici, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e em específico ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e publica a sequinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do *Município de Presidente Médici* para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus Órgãos e Entidades da administração direta;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DE RECEITAS

- Art. 2º A Receita total é estimada em R\$ 42.967.715.46 (Quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) e a despesa total é fixada em idêntico valor.
- Art. 3º As Receitas são estimadas por Categoria Econômica segundo a origem dos recursos, conforme o disposto na legislação vigente.







Art. 4º A Receita é decorrente da arrecadação de tributos, transferência da União e Estado, outras receitas correntes e de convênios da União e Estado, na forma da Legislação vigente, está discriminada nos anexos integrantes desta lei.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- **Art. 5º** A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, fixada:
- I no Orçamento Fiscal, em R\$ 30.509.369,45 (Trinta milhões quinhentos e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).
- II no Orçamento da Seguridade Social, em R\$12.458.346,01 (doze milhões quatrocentos e cinqüenta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e um centavo)
- **Art. 6º** A Despesa total fixada por Funções, Poderes e Órgãos está definida nos anexos integrantes dessa lei, à conta de recursos próprios e vinculados, da administração direta e indireta, ficando plenamente assegurada as despesas fixadas para Reserva de Contingência.
- **Art. 7º** O Poder Executivo, através da Contabilidade Geral, tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal 4.320/64.
- **Art. 8º** Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como de pessoal e encargos sociais, bem como as dotações consignadas para o pagamento de dívidas, não poderão ser remanejadas para outros grupos de despesa.

Capítulo III

DAS AUTORIZAÇÕES

- **Art. 9º** No curso da execução orçamentária respeitada as demais prescrições constitucionais e nos termo da Lei 4.320/64, desde que autorizado pelo Poder Legislativo o Poder Executivo poderá autorizar:
- **I** a abrir crédito adicional por superávit financeiro efetivamente apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;







II - a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da presente lei, de conformidade com o disposto no inciso III, § 3º da Lei Federal 4.320/64;

Parágrafo Único. A título de reforço de dotação orçamentária existente o Poder Executivo fica autorizado a:

- **I** a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotações, até o montante de 5% (Cinco por cento) do orçamento vigente, observado o disposto no inciso I do artigo 7º e inciso III do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;
- II a utilizar os recursos orçados da rubrica reserva de contingência, no montante equivalente a até 1,5% (Um e meio por cento) da receita corrente líquida do exercício 2016, os quais serão destinados a atender as despesas com eventos contingentes e de risco e contrapartida de convênios que venham a ser celebrados e despesa com pessoal caso haja necessidade.
 - **Art. 10.** No curso do exercício orçamentário fica estabelecido que:
- **I** os recursos financeiros para contrapartida terão prioridades sobre as demais ações governamentais, dentro das respectivas unidades orçamentárias, com exceção das despesas com pessoal;
- **II** os recursos financeiros do Fundo Municipal de saúde serão movimentados em conta específica, sendo vedada a sua aplicação, mesmo que temporário, em ação que não seja própria de área de saúde;
- III as despesas de exercícios anteriores a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal somente poderão ser pagas depois de realizadas auditoria pelo órgão de Controle Interno e parecer favorável da Advocacia Geral do Município.
- **IV** O Poder Executivo depositará mensalmente a título de pagamento dos precatórios vencidos, relativos às suas administrações diretas e indiretas, e os emitidos durante o período de vigência do regime especial, em conta criada para tal fim, de 1/12(um doze avos) do valor correspondente a 1% da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito, nos termos do "caput" do artigo 97 dos Atos das Disposições Constitucionais, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
- **Parágrafo Único**. A Secretaria Municipal de Fazenda ficará responsável pela alocação de recursos em funcional programática específica. Os depósitos serão efetuados até o último dia útil do mês de competência em conta especial, ficando limitado a 1% (um por cento) da receita corrente líquida.







Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A Assessoria de Planejamento e Orçamento no prazo de vinte dias da publicação da Lei Orçamentária divulgará os quadros de detalhamento da despesa, especificando para cada categoria de programação no seu menor nível, os elementos de despesa e respectivos desdobramentos com os valores fixados na forma do disposto no artigo 2º desta Lei.

Parágrafo único. Os quadros de detalhamento da despesa, referente ao Poder Legislativo, serão elaborados na forma defendida no "caput" deste artigo, e aprovados por ato do Presidente da Câmara Municipal.

- **Art. 12.** A utilização das dotações com origem de recursos em convênios fica condicionada a celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário a contrapartida.
 - Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 - **Art. 14.** Revogam se as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Junior, 25 de janeiro de 2016.

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES

PREFEITA MUNICIPAL







PREFEITA DO MUNICÍPIO

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES

VICE- PREFEITO

GILSON BORGES DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMIN. E REGUL. FUNDIÁRIA

GERLINDA PROCHNOW

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RITA DE CARCIA GRANGEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLARICE WIONCZAK

SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ADEMIR BRUNALDI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CARLOS JOSÉ CARDOSO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE JESUS LEMOS COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL

RODRIGO SILVEIRA COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO

FABIO JOSE MOCCELIN







EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

LUIZ CARLOS N. NASCIMENTO - CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
RITA DE CARCIA GRANGEIRO - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA
ZILMA MARIA F. MARTINS - ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MARGARETI LUCIA BAZZI - CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GERLINDA PROCHNOW - ADMINISTRADORA
OSMAR CAETANO DOS SANTOS- GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36	
RECEITA PATRIMONIAL	494.307,11	
RECEITA DE SERVICOS	20.394,55	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.896.605,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50	
SUB TOTAL		40.405.215,46
TOTAL		40.405.215,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00	1.761.453,28
SUB TOTAL		2.562.500,00
30B TOTAL		2.302.300,00
TOTAL		4.323.953,28
RESUMO		_
RECEITAS CORRENTES	45.633.713,96	
RECEITAS DE CAPITAL	2.562.500,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.228.498,50	
TOTAL DE RECEITAS		42.967.715,46
TOTAL		42.967.715,46

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.890.452,24	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	258.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.495.309,94	
SUB TOTAL		38.643.762,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.761.453,28
TOTAL		40.405.215,46
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.121.587,55	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.000,00	
SUB TOTAL		3.389.587,55
RESERVA DE CONTINGENCIA		934.365,73
TOTAL		4.323.953,28
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	38.643.762	•
DESPESAS DE CAPITAL	3.389.587	•
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS TOTAL DE DESPESA	934. <u>365</u>	
IOTAL DE DESPESA		42.967.715,46
TOTAL		42.967.715,46





Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00 .000 TAS CORRENTES				45.633.713,9
1100.00.00.00.00. 00.000 TA TRIBUTARIA 1110.00.00.00.00. 00.00.00 TOS			6.103.211,14	,
1112.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		2.598.073,62	4.606.930,52	
1112.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		953.669,91		
URBANA - I 1112.02.00.00.00 .000.05 TO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0.1.00.002.001	953.669,91		
URBANA - I 1112.04.00.00.00 .000:00 STO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		842.564,49		
NATUREZA 1112.04.31.00.00 .00.00 5TO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	0.1.00.002.001	842.564,49		
RENDIMENTOS DO T 1112.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		801.839,22		
E DE 1112.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.00.002.001	801.839,22		
E DE 1113.00.00.00.00. 00.00.00 STOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.1.00.002.001	· ·		
1113.05.00.00.00.00000000000000000000000		2.008.856,90 2.008.856,90		
1113.05.01.00.00 MOPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00.002.001	2.008.856,90		
1120.00.00.00.00.00 .00x0cs			1.496.280,62	
1121.00.00.00.00.00.00.00 POLO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		664.265,81		
1121.17.00.00.00.00 0000 DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.002.001	43.020,00		
1121.25.00.00.00.00.00M00DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.1.00.002.001	501.200,21		
1121.26.00.00.00.00.00000DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1121.28.00.00.00.00.0000DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	19.160,00 40.417,86		
ESPECIA 1121.29.00.00.00.00.00000000000000000000	0.1.00.002.001			
1121.31.00.00.00.00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.1.00.002.001	22.260,00 30.750,00		
1121.32.00.00.00.00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.1.00.002.001	7.457,74		
1122.00.00.00.00. 100000 PELA PRESTACAO DE SERVICOS		832.014,81		
1122.21.00.00.00. 00x00 DE SERVICOS CADASTRAIS	0.1.00.002.001	42.520,00		
1122.28.00.00.00. 000000 CEMITERIO	0.1.00.002.001	3.465,40		
1122.90.00.00.00.000000DE LIMPEZA PUBLICA		784.647,42		
1122.90.00.00.00.00 .0000 DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.002.001	784.647,42		
1122.99.00.00.00.00.0000AS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1122.99.00.00.00.00000AS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	1.381,99 1.381,99		
1200.00.00.00.00. 00.00 TA DE CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	1.301,99	340.822,36	
1230.00.00.00.00.00\ndta ibuição para o custeio do serviço de iluminação PÚBLICA			340.822,36	
1230.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		340.822,36		
1230.00.00.00.00.00000000000000000000000	0.1.10.002.101	340.822,36		
1300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			494.307,11	
1320.00.00.00.00.00000000000000000000000			494.307,11	
1325.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		494.307,11		
1325.01.00.00.00.00.00.00NEAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1325.01.02.00.00.00.00NECEDTA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	0.1.94.012.002	494.307,11 10.100,00		
RECURSOS V 1325.01.05.00.00,00000000000000000000000000	0.1.94.012.002	680,00		
RECURSOS V 1325.01.06.00.00 .000 TA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANÇARIOS DE	0.1.94.010.100	148.760,00		
RECURSOS V 1325.01.10.00.00.00.000TA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	0.1.94.014.200	· ·		
RECURSOS D 1325.01.11.00.00.0000000000000000000000000		44.781,82		
1325.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.94.012.200	10.200,00		
DE RECU	00	269.785,29		
1325.01.99.00.00. 090 000TA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.1.94.012.300	10.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		00.001.55	20.394,55	
1600.03.00.00.00. 90F0.0 COS DE TRANSPORTE 1600.03.06.00.00 .00.00 TAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0.1.00.002.001	20.394,55		
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.00.002.001	20.394,55	36.896.605,37	
1720.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			36.886.605,37	
1721.00.00.00.00.00.00sferencias da Uniao		17.888.303,92	30.000,01	
1721.01.00.00.00. 10.0000 CIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.657.034,26		
1721.01.02.00.00.00.00 PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.1.00.002.001	12.651.786,26		
1721.01.05.00.00.00.00.00PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0.1.00.002.001	5.248,00	ŀ	
RURAL 1721.22.00.00.00. 00000 SFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA				



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
EXPLORAÇÃO DE R		150.711,48		
1721.22.20.00.00.00.00 PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00.002.001	19.441,00		
1721.22.70.00.00.00.00.00.00 PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	131.270,48		
1721.33.00.00.00.00.008400SFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -		4.257.762,44		
SUS - 1721.33.11.00.00 £0 00 0 00 ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.000			
1721.33.11.00.00 IBIO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.001	607.848,00		
1721.33.11.00.00 BICOTO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.002	240.000,00		
1721.33.11.00.00. 1800000 0 ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.003	632.736,00		
1721.33.11.00.00. 1800000 0 ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.004	280.980,00		
1721.33.11.00.00 BIOCODO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.005	240.000,00		
1721.33.11.00.00.8000000 ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.006	278.400,00		
1721.33.11.00.00 B000000 ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.007	4.000,00		
1721.33.20.00.00 800000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.1.07.021.001	1.207.080,00		
1721.33.20.00.00 18000000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1721.33.20.00.00 18000000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.1.07.021.002	132.000,00		
1721.33.20.00.00 1000000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.1.07.021.003 0.1.07.021.004	340.176,00		
1721.33.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.07.021.004	4.000,00 79.423,48		
1721.33.40.00.00 BIOCODD VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.023.001	5.000,00		
1721.33.40.00.00 #900000 VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.022.001	161.118,96		
1721.33.40.00.00 18000000 VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.022.002	45.000,00		
1721.34.00.00.00.000006FERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		211.210,00		
1721.34.04.00.00. 1000 000 Abrigo	0.1.15.013.205	14.600,00		
1721.34.05.00.00.0084008FERENCIAS DO PVMC - PETI	0.1.15.013.203	11.666,29		
1721.34.06.00.00 (CDD) (0.1.15.014.202	98.618,58		
1721.34.07.00.00.00B000PAIF 1721.34.08.00.00.000000PAEFI	0.1.15.014.203	25.228,96		
1721.34.09.00.00100000000000000000000000000000	0.1.15.014.217 0.1.15.014.206	39.094,28		
1721.34.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.15.014.208	2.209,89 17.792,00		
1721.34.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.15.014.206	2.000,00		
1721.35.00.00.00.00.00000000000000000000000	0.1.13.014.210	592.667,50		
1721.35.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.08.012.201	220.000,00		
1721.35.02.00.00.008A00SFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.08.012.204	2.640,00		
1721.35.03.00.00.008.005FERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.203	189.580,00		
1721.35.04.00.00.008A00SFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.202	100.447,50		
1721.35.99.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.08.012.207	80.000,00		
1721.36.00.00.00 .008A00 SFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/		18.745,00		
1721.36.00.00.00.00 $\mathbf{BA00S}$ FERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	0.1.00.002.001	18.745,00		
1721.99.00.00.00.00.00.00AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		173,24		
1721.99.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1722.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	0.1.00.002.001	173,24		
1722.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		13.532.075,73 13.467.613,24		
1722.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.00.002.001	12.584.533,80		
1722.01.02.00.00.00100PARTE DO IPVA	0.1.00.002.001	819.816,50		
1722.01.04.00.00.00100PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00.002.001	62.362,94		
1722.01.13.00.00.00000PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMI	0.1.00.002.001	900,00		
1722.33.00.00.00.0000005FERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE 1724.00.00.00.00.0000005FERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		64.462,49		
1724.01.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	0.1.11.012.105	5.466.225,72 5.466.225,72		
1730.00.00.00.00.008FERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.1.11.012.105	3.400.223,72	10.000,00	
1730.01.00.00.00.190c96a de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia	0.1.17.015.099	10.000,00	10.000,00	
1900.00.00.00.00.000.000.000 RECEITAS CORRENTES		131333,33	1.778.373,43	
1910.00.00.00.00 .00000 E JUROS DE MORA			439.950,56	
1911.00.00.00.00J0J0J0AS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1911.38.00.00.00J0J0J0AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		64.514,56 3.270,00		
PREDIA 1911.38.00.00.00.00.00.000AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00.002.001	3.270,00		
PREDIA 1911.39.00.00.00.000000AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-		2.335,11		

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.39.00.00.00.0000000 E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO	0.1.00.002.001	2.335,11		
INTER- 1911.40.00.00.00 J00J00S E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE		45.900,00		
QUALQUER 1911.40.00.00.00.00.00.00.00 E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0.1.00.002.001	45.900,00		
1911.99.00.00.00 100 100 COS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1911.99.01.00.00 100 100 E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1913.00.00.00 100 100 100 E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1913.11.00.00.00 100 100 E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.1.00.002.001	13.009,45 13.009,45 375.436,00 212.450,00		
1913.11.00.00.001001000AS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0.1.00.002.001	212.450,00		
A PR 1913.13.00.00.00 00 00 00 E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		34.086,00		
SERV 1913.13.00.00.00 IQQUIQQAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.1.00.002.001	34.086,00		
1913.99.00.00.001001000AS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		128.900,00		
TRIBUTOS 1913.99.00.00.00.00000000000000000000000	0.1.00.002.001	128.900,00		
1920.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			5.120,00	
1922.00.00.00.00.00.00.000TUICOES		5.120,00		
1922.99.00.00.00.00.00.00.000.000.000.000		5.120,00		
1922.99.00.00.00.00.00.00.000.000.000.000	0.1.00.002.001	5.120,00		
1930.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			816.994,87	
1931.00.00.00.00. 99 @TA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		816.994,87		
1931.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		479.380,00		
1931.11.00.00.00.00.00.00.00 AD DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.1.00.002.001	479.380,00		
1931.13.00.00.00.00.00.00.00 AD AD AD AD A DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		43.725,06		
1931.13.00.00.00.00000000000000000000000	0.1.00.002.001	43.725,06		
1931.99.00.00.00.00.00.00.00 DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		293.889,81		
1931.99.01.00.00.00.00.00.00 DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	293.889,81		
1990.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			516.308,00	
1990.98.00.00.00.000.000 Receitas eventuais	0.1.00.002.001	516.308,00		
2000.00.00.00.00.00.000000000000000000				2.562.500,00
2400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			2.562.500,00	
2470.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			2.562.500,00	
2471.00.00.00.00.00.006FERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.762.500,00		
2471.99.00.00.00.00.00.00300 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.762.500,00		
2471.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	0.1.14.002.347	1.762.500,00		
2472.00.00.00.00.00.006006 FERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		800.000,00		
2472.05.00.00.00.000.000.000.000.000.000.00	0.1.14.002.310	800.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00.00 DA RECEITA				-5.228.498,50
9500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			-5.228.498,50	, ,
9510.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0			-5.228.498,50	
9510.00.00.00.00. @0.00 DUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.002.001	-5.228.498,50		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				42.967.715,46

Total Geral das Receitas 42.967.715,46



Orcamentario

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa Exercício de 2016

Anexo 02

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 30.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 38.643.762,18 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.890.452,24 31 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23 890 452 24 31.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 18.764.677,46 31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.140.201,25 31 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.800,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.94 959.773,53 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 258.000,00 32, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 258.000.00 32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 258.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.00.00 14.495.309,94 33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 123.000,00 33.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 123.000,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33.71.00 20.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33, 71, 70 20.000.00 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33.72.00 1.000.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 33.72.39 1.000.000,00 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.352.309,94 479.179.20 33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30 5.198.868,72 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.368,50 33.90.31 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 470.466.76 33.90.32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33, 90, 33 57.442,20 SERVICOS DE CONSULTORIA 33. 90. 35 60.500,00 33 90 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 78 770 79 33.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 4.505.683,48 33, 90, 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 856.185,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 430.000,00 33.90.47 33.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 348.870,00 531.590,00 33. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 33 90 92 21.000.00 33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 293.385,29 40.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 3.389.587,55 44.00.00 **INVESTIMENTOS** 3.121.587,55 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.121.587,55 44. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 44.90.39 403.991.61 44. 90. 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.559.750,45 44.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 757.845,49 46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 268.000,00 46, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.000,00 46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 268.000,00 90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 934.365.73 99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 934.365,73 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 934.365,73 99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 934.365,73 TOTAL 42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Camara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.874.862,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.369.685,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369.685,78		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.097.882,18			1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	240.122,57			1
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	31.681,03			1
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.176,83	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.176,83		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	43.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	50.000,00			1
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	500,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	218.176,83			ĺ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.001.001	164.500,00			ĺ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	24.000,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			75.554,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì	i i		75.554,41	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	İ	75.554,41		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	30.404,02			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	45.150,39			İ
TOTAL						1.950.417,0



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 Secretaria de Governo					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				162.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì		ĺ	162.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		162.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	76.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00	ĺ		l į
TOTAL						162.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria Municipal de Fazenda					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			1.665.743,79
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		İ		258.000,00	ĺ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		[
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	258.000,00			[
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.407.743,79	[
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.407.743,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.368,50			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	430.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	531.590,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.94.002.300	269.785,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					268.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1	l İ		268.000,00	[
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	l İ	268.000,00	[[
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	268.000,00		l	
TOTAL						1.933.743,79



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria Municipal de Administração					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>			<u> </u> 	7.970.479,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i I		6.142.838,65	<u>.</u>]
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	6.142.838,65		i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.610.000,00			<u>.</u>]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	968.590,00			i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	15.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	549.248,65		I	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		1.827.640,79	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.827.640,79		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	335.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	13.270,79			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.115.000,00			ĺ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	230.000,00			ĺ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.002.001	107.370,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00			ĺ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì			220.000,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		220.000,00		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	220.000,00			ĺ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1				934.365,73
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1			934.365,73	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1		934.365,73		[
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	934.365,73			
TOTAL						9.124.845,17



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo					
Onano	04 Georgiana Municipal de Meio Ambiente, Agr. Funsino					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					254.185,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.185,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	117.211,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	114.474,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.368,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.368,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.368,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.368,50			
TOTAL						259.553,50



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria Municipal de Obras					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.338.505,36
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		3.338.505,36	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		İ	20.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBL		i i	1.000.000,00		
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.318.505,36		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.833,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.441.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.10.002.101	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	462.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.10.002.101	240.822,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			2.461.264,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		2.461.264,34	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.264,34		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.002.310	400.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.991,61			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.14.002.310	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	14.772,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.002.347	1.462.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.002.347	150.000,00			
TOTAL						5.799.769,70



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02 Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Educação Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 10.979.807,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 7.911.529,35 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.911.529,35 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0.1.00.012.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.012.001 380.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.272.847,00 0.1.00.012.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 652.800,00 0.1.00.012.010 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.800,00 0.1.08.012.207 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11 416.000,00 0.1.11.012.104 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 0.1.11.012.104 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500.000,00 0.1.11.012.104 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00.012.001 73.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.800,00 0.1.00.012.001 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 268.000,00 0.1.00.012.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.012.010 139.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 7.100,00 0.1.08.012.207 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.11.012.104 93.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.11.012.104 147.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 550.000,00 0.1.11.012.104 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.012.001 1.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92 0.1.00.012.001 1.000,00 3.1.90.92 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 3.000,00 0.1.00.012.0013.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0.1.00.012.010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 15.000,00 0.1.00.012.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 0.1.00.012.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.402,35 0.1.00.012.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.1.00.012.010 30.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0.1.08.012.207 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.000,00 0.1.11.012.104 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00 0.1.11.012.104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.1.11.012.104 60.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.780,00 0.1.94.012.002 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.068.278,22 3, 3, 50, 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 24.000,00 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000,00 0.1.00.012.010 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.044.278,22 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00.012.001 20.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 3.000,00 0.1.00.012.103 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.11.012.102 2.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 Secretaria Municipal de Educação Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.11.012.102 3.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0.1.11.012.102 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.300,00 0.1.00.012.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.012.001 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 34.200,00 0.1.00.012.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 439.900,00 0.1.00.012.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0.1.00.012.010 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 16.000,00 0.1.00.012.103 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0.1.08.012.201 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 62.447,50 0.1.08.012.202 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.203 189.580,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.640,00 0.1.08.012.204 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.450,00 0.1.08.012.207 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.11.012.102 11.200,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0.1.11.012.102 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.11.012.102 37.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.1.94.012.200 10.200,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 10.000,00 0.1.00.012.103 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.012.001 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.000,00 0.1.00.012.103 3, 3, 90, 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 27.000,00 0.1.00.012.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 3.400,00 0.1.00.012.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 11.400,00 0.1.00.012.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 113.000,00 0.1.00.012.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 311.700,00 0.1.00.012.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.00.012.103 120.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 30.000,00 0.1.08.012.201 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 38.000,00 0.1.08.012.202 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 10.000,00 0.1.08.012.207 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 3.3.90.39 28.800,00 0.1.11.012.102 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 95.400,00 0.1.11.012.102 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 518.375,72 0.1.11.012.102 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 0.1.00.012.001 23.000,00 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 32.200,00 0.1.00.012.001 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 66.800,00 0.1.00.012.001 AUXILIO-ALIMENTACAO 3, 3, 90, 46 0.1.00.012.010 53.685,00 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 3, 3, 90, 46 1.400,00 0.1.08.012.207 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 0.1.11.012.104 14.600,00



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

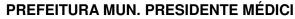
Anexo 02 Página 9

11.106.544,57

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Educação Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 0.1.11.012.104 28.000,00 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 71.000,00 0.1.11.012.104 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 0.1.00.012.001 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 0.1.00.012.001 15.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 30.000,00 0.1.00.012.001 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 30.000,00 0.1.00.012.010 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.250,00 0.1.08.012.207 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 13.750,00 0.1.11.012.104 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000,00 0.1.11.012.104 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 55.000,00 0.1.11.012.104 3.3.90.92 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 0.1.00.012.001 500,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0.1.94.012.300 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 126.737,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 126.737,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.737,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0.1.08.012.201 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 9.600,00 0.1.00.012.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 29.337,00 0.1.00.012.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 31.800,00 0.1.00.012.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.08.012.201 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 16.000,00 0.1.11.012.102



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 Secretaria Municipal de Saúde Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 11.333.148,69 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.965.704,18 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.965.704,18 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 459.296,00 0.1.00.020.008 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.025.001 4.363.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0.1.07.020.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.07.020.002 240.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 632.736,00 0.1.07.020.003 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11 231.122,00 0.1.07.020.004 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.000,00 0.1.07.020.005 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 202.400,00 0.1.07.020.006 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 0.1.07.021.001 12.000,00 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 29.700,00 0.1.07.021.002 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 406.230,68 0.1.00.020.008 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.025.001 929.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.000,00 0.1.07.020.001 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.07.020.004 49.858,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.07.020.005 45.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 40.000,00 0.1.07.020.006 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.07.021.001 8.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 0.1.07.021.002 6.300,00 3.1.90.92 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 3.000,00 0.1.00.025.0013.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.693,00 0.1.00.020.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 65.000,00 0.1.00.025.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0.1.07.020.005 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0.1.07.020.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.1.07.021.002 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.368,50 0.1.21.020.009 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.367.444,51 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.367.444,51 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 48.000,00 0.1.00.025.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 130.000,00 0.1.07.021.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0.1.07.021.002 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.021.003 3.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0.1.07.022.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 0.1.07.022.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.022.002 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 57.680,00 0.1.00.025.001 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 3.3.90.30 0.1.07.020.001



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa Exercício de 2016

Anexo 02 Página 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 Secretaria Municipal de Saúde Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 0.1.07.020.006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0.1.07.020.007 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 792.080,00 0.1.07.021.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.021.002 53.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 55.000,00 0.1.07.021.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0.1.07.021.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0.1.07.022.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 94.118,96 0.1.07.022.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0.1.07.022.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 79.423,48 0.1.07.023.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.023.003 52.423,48 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0.1.21.020.009 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.423,48 0.1.21.023.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.94.010.100 73.760,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0.1.94.010.100 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 42.948,00 0.1.00.025.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 0.1.07.020.001 117.848,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 2.000,00 0.1.07.020.007 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.1.07.021.001 10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 233.176,00 0.1.07.021.003 3, 3, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0.1.00.025.0013.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 23.500,00 0.1.00.025.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 30.392,60 0.1.00.022.003 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 185.000,00 0.1.00.025.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 0.1.07.020.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.07.020.006 13.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 250.000,00 0.1.07.021.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 25.000,00 0.1.07.021.002 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 41.000,00 0.1.07.021.003 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 3.3.90.39 2.000,00 0.1.07.021.004 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 1.000,00 0.1.07.022.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 40.000,00 0.1.07.022.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.07.022.002 17.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 3.670,51 0.1.21.020.009 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 163.000,00 0.1.00.025.001 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3, 3, 90, 48 0.1.00.025.001 35.000,00 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 3.3.90.92 3.000,00 0.1.00.025.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.00.025.001 5.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria Municipal de Saúde						
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>-</u> -					196.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					196.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				196.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.021.003	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.023.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ĺ	0.1.00.025.001	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ĺ	0.1.07.020.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ĺ	0.1.07.021.001	5.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	i	0.1.07.021.002	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	i	0.1.07.021.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	İ	0.1.07.022.001	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	į	0.1.13.002.347	150.000,00	j		'
TOTAL							11.529.648,69



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02 Página 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 08 Secretaria Municipal de Ação Social Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 914.697,32 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.694,28 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.694,28 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0.1.00.013.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.014.001 290.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0.1.15.014.203 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0.1.15.014.208 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.094,28 0.1.15.014.217 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 20.100,00 0.1.00.013.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.600,00 0.1.00.014.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300,00 0.1.00.013.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00.014.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 0.1.00.013.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.600,00 0.1.00.014.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 414.003,04 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 84.000,00 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.00.014.001 84.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 330.003,04 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.868,50 0.1.00.013.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.014.001 6.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.15.014.202 10.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0.1.15.014.2063.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.368,50 0.1.00.013.001 0.1.00.014.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0.1.15.013.203 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0.1.15.013.205 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.014.202 20.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0.1.15.014.203 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0.1.15.014.206 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.292,00 0.1.15.014.208 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.000,00 0.1.15.014.216 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0.1.15.014.217 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 44.781,82 0.1.94.014.200 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 0.1.15.014.203 5.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 42.000,00 0.1.00.014.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.1.15.013.203 4.666,29 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.1.15.014.202 12.618,58 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 3.000,00 0.1.15.014.203 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.1.15.014.206 209,89

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

TOTAL

Orçamento Programa Exercício de 2016

Anexo 02 Página 14

940.697,32

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 08 Secretaria Municipal de Ação Social Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 0.1.15.014.208 2.000,00 3, 3, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0.1.00.014.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00 0.1.15.014.202 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0.1.15.014.206 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 3.000,00 0.1.00.013.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0.1.00.014.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 0.1.15.014.203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 2.000,00 0.1.15.014.208 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0.1.15.014.217 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 9.368,50 0.1.00.013.001 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.00.014.001 10.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 5.000,00 0.1.15.013.203 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 5.000,00 0.1.15.013.205 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.15.014.202 23.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 5.728,96 0.1.15.014.203 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.15.014.206 500,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 3.3.90.39 0.1.15.014.208 5.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 1.000,00 0.1.15.014.216 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.15.014.217 8.000,00 3.3.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 0.1.00.013.001 4.000,00 3, 3, 90, 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 4.000,00 0.1.00.014.001 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 300,00 0.1.00.013.001 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 2.200,00 0.1.00.014.001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 0.1.00.013.0013.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600,00 0.1.15.013.205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.15.014.203 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0.1.15.014.208 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0.1.15.014.217 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 26.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0.1.00.013.001 4, 4, 90, 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.014.001 3.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 0.1.15.014.202



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 15

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 Secretaria Municipal de Planejamento					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	j	35.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	35.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.000,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	15.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	15.000,00	į		
TOTAL						35.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02 Página 16

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria Municipal de Cultura					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			115.332,40
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		115.332,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	115.332,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.221,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.015.001	3.221,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.17.015.099	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	10.737,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.015.001	5.368,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.17.015.099	4.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.00.015.001	5.368,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.221,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.015.001	3.221,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.17.015.099	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.17.015.099	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.474,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.015.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.17.015.099	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			10.163,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		10.163,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.163,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	1.073,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	8.589,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.17.015.099	500,00			
TOTAL						125.495,70

TOTAL GERAL 42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Camara Municipal					
UNIDADE	01 Camara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.874.862,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ İ		1.369.685,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.369.685,78		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.097.882,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	240.122,57			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	31.681,03			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		505.176,83	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	505.176,83		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	218.176,83			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.001.001	164.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	24.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.554,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.554,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	75.554,41		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	30.404,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	45.150,39			
TOTAL						1.950.417,02



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 Secretaria de Governo Secretaria de Governo UNIDADE Categoria Elemento Código Especificação Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 162.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 162.000,00 162.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.14 0.1.00.002.001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.30 0.1.00.002.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.1.00.002.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 0.1.00.002.001 76.000,00 3. 3. 90. 92 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 1.000,00 0.1.00.002.001 TOTAL 162.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 Secretaria Municipal de Fazenda 01 Secretaria Municipal de Fazenda					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.665.743,79
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			-	258.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	258.000,00	-		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.407.743,79	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.407.743,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.368,50			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	430.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	531.590,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.94.002.300	269.785,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					268.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				268.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	268.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	268.000,00			
TOTAL						1.933.743,79



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria Municipal de Administração					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Administração					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.970.479,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		6.142.838,65	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.142.838,65		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.610.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	968.590,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	549.248,65		i	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		1.827.640,79	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ i	1.827.640,79	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	335.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	13.270,79			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.115.000,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	230.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.002.001	107.370,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	į i			220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	į į		220.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	220.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	220.000,00			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	İ	į i			934.365,73
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	İ	j j		934.365,73	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	İ	j j	934.365,73	Ì	İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	934.365,73			
TOTAL						9.124.845,17



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turisr	no				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					254.185,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Ì		254.185,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		Ì	15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	239.185,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	117.211,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	114.474,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		5.368,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	İ	5.368,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.368,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.368,50			
TOTAL						259.553,50
1						



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria Municipal de Obras					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Obras					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.833,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			3.334.672,36
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		3.833,00	<u>.</u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		3.334.672,36	<u>.</u>
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	20.000,00		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	20.000,00			İ
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBL		i i	1.000.000,00		İ
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.000.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.833,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.314.672,36		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	70.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.833,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.441.850,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.10.002.101	100.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	462.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.10.002.101	240.822,36			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			3.991,61
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			19.772,73
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			800.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.612.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		3.991,61	<u>.</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		19.772,73	<u>.</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		25.000,00	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		800.000,00	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		1.612.500,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.991,61		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	19.772,73		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	25.000,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	800.000,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.612.500,00		İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.002.310	400.000,00			İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.991,61			İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.14.002.310	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	14.772,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.002.347	1.462.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.002.347	150.000,00			
TOTAL	I		1 1	<u> </u>	<u> </u>	5.799.769,70



PODER

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

ODOÃO	06 Segretaria Municipal de Educação					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	01 Fundo de Educação Basica - FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.780,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					135.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					555.375,72
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					556.350,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					925.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.236.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.780,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.110.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.780,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.110.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	416.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	700.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	2.500.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.104	93.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.104	147.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.104	550.000,00			Ì
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.104	19.000,00			Ì
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.104	25.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.104	60.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.94.012.002	10.780,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.350,00	<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.500,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.375,72	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.350,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.500,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.375,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.102	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.102	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.102	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.102	11.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.102	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.102	37.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.102	28.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.102	95.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.102	518.375,72			ł



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 02

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	01 Fundo de Educação Basica - FUNDEB	_		_		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.104	14.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.104	28.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.104	71.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.11.012.104	13.750,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.11.012.104	25.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.11.012.104	55.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				16.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			16.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		16.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.102	16.000,00			
TOTAL						5.477.005,72



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	02 Movimento de Desenvolvimento da Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.640,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		10.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			62.447,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			80.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			180.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			189.580,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			1.292.985,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	41.900,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	822.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	41.900,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	822.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.010	652.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.08.012.207	33.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.010	139.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.08.012.207	7.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.010	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.010	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.08.012.207	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01110010121201		i	2.640,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	10.200,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.100,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.447,50	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.580,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	470.685,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			24.000,00	,	
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.012.010	24.000,00	,		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.00.012.010		2.640,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.100,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.447,50		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.580,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.685,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.103	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.103	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	160.000,00	ļ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.010	16.000,00	ļ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.201	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.201	62.447,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		189.580,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.203	2.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.204	25.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.207	10.200,00			
3. 3. 90. 30	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.94.012.200	10.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.103	!			
3. 3. 90. 33	I AGGAGLING E DEGFEGAG GOINI EGGONIOÇÃO	0.1.00.012.103	1.000,00	l		I



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 Secretaria Municipal de Educação 02 Movimento de Desenvolvimento da Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.103	120.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.201	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.202	38.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.207	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.010	53.685,00	İ		·
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.08.012.207	1.400,00	į		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.010	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.08.012.207	1.250,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	İ		40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ	į	40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.08.012.201	20.000,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.201	20.000,00	į		
TOTAL						1.857.852,50



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	03 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				176.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					486.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					573.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.454.649,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.500,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.800,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.606.249,35	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.500,00		i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.800,00		i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.606.249,35		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	350.000,00	, , ,		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	380.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	1.272.847,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	73.500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	79.800,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	268.000,00			ļ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	1.000,00			ļ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	15.000,00			l
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	20.000,00			l
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	62.402,35			l
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.012.001	02.402,00		10.000,00	<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.700,00	l
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.800,00	<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.400,00	ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	040.400,00	ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.700,00		ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.800,00		ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS			176.500,00		ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.400,00		ļ
!	DIÁRIAS - CIVIL	0.4.00.040.004	20,000,00	040.400,00		ļ
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30		0.1.00.012.001	1 ' 1			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	34.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	439.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	3.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	11.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	108.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	311.700,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.001	23.000,00			ļ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.001	32.200,00			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

INIDADE Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	03 Secretaria Municipal de Educação	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.001	66.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	500,00	į		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.94.012.300	10.000,00	į		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	İ		9.600,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ	į		29.337,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ	į		31.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	9.600,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ	į	29.337,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ	į	31.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	9.600,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	29.337,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	31.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	9.600,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	29.337,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	31.800,00	į		
TOTAL		-		•		3.771.686,35



PODER

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					203.118,96
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					241.030,44
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					280.980,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					415.176,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					509.039,01
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					632.736,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					881.248,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					912.612,28
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.202.080,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267.400,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.980,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.368,50	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			632.736,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			882.219,68	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		20.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		37.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		267.400,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.980,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		485.368,50		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		632.736,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		882.219,68		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.008	459.296,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.001	10.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.002	240.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.003	632.736,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.004	231.122,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.005	185.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.020.006	202.400,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.021.001	12.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.021.002	29.700,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.008	406.230,68			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.020.001	5.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.020.004	49.858,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.020.005	45.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.020.006	40.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.021.001	8.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.021.002	6.300,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.008	16.693,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.020.005	10.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.020.006	10.000,00			i
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.021.002	1.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENDING ENCOME OF COMMENTS INCOME	0.1.07.021.002	,			



PODER

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.670,51	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.392,60	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.118,96	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.030,44	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.176,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.848,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.670,51		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	30.392,60		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.118,96		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	241.030,44		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	415.176,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	613.848,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	1.182.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.021.001	130.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.021.002	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.021.003	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.022.001	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.022.001	24.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.022.002	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.020.001	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.020.006	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.020.007	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.021.001	792.080,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.021.002	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.021.003	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.021.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.022.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.022.001	94.118,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.022.002	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.023.001	79.423,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.023.003	52.423,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.020.009	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.023.002	35.423,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.94.010.100	73.760,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.94.010.100	75.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.020.001	117.848,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.020.007	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.021.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.021.003	233.176,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.022.003	30.392,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.020.001	120.000,00			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.020.006	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.021.001	250.000,00			•
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.021.002	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.021.003	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.021.004	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.022.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.022.001	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.022.002	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.020.009	3.670,51			•
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		•
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.021.003	3.000,00			•
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.020.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.021.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.021.002	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.021.003	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.022.001	3.000,00			
TOTAL		-	<u>. </u>	•		5.431.020,69



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 16

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria Municipal de Saúde ORGÃO Secretaria Municipal de Saúde UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.500,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 1.500,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 150.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 4.4.90.00 150.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 0.1.00.002.001 1.500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 0.1.13.002.347 TOTAL 151.500,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EX	ECUTIVO					
ORGÃO	07 Secret	aria Municipal de Saúde					
UNIDADE	03	Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS COF	RRENTES					42.948,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS COF	RRENTES		i			5.890.180,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS		i		5.360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES I	DIRETAS		i	5.360.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.025.001	4.363.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕE	ES PATRONAIS	0.1.00.025.001	929.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.025.001	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÔ	ĎES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.025.001	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES		İ		42.948,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES		İ		530.180,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES I	DIRETAS		İ	42.948,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES I	DIRETAS		j	530.180,00		•
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - C	IVIL	0.1.00.025.001	48.000,00	•		•
3. 3. 90. 30	MATERIAL D	DE CONSUMO	0.1.00.025.001	57.680,00	•		•
3. 3. 90. 32	MATERIAL, I	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.025.001	42.948,00	•		•
3. 3. 90. 33	PASSAGEN	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.025.001	10.000,00	•		•
3. 3. 90. 36	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.025.001	23.500,00	•		•
3. 3. 90. 39	OUTROS SE	RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.025.001	185.000,00	•		•
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALI	MENTACAO	0.1.00.025.001	163.000,00	·		·
3. 3. 90. 48	OUTROS AL	IXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.025.001	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.025.001	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÔ	ĎES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.025.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE (CAPITAL		j i			4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTO	os į		j		4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES I	DIRETAS		j j	4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.025.001	4.000,00			
TOTAL							5.937.128,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria Municipal de Ação Social					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Assistencia Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		25.228,96
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		44.781,82
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		61.096,17
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		76.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i	İ		78.618,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	500,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	6.700,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		15.594,28	•
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	500,00		•
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	6.700,00		•
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	15.594,28		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.014.203	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.014.208	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.014.217	15.094,28			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.014.001	2.600,00			•
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.014.001	1.500,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.014.001	2.600,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	14.600,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	24.728,96	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	44.781,82	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	45.501,89	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	69.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	78.618,58	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	60.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.014.001	60.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	9.500,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	14.600,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	24.728,96		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	44.781,82		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	45.501,89		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	78.618,58		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.013.001	1.500,00	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.014.001	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.202	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.014.206	500,00	l		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.013.205	8.000,00	l		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.202	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.203	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.206	500,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.208	6.292,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.216	1.000,00	l		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.014.217	13.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.94.014.200	44.781,82	l		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.15.014.203	5.000,00	ļ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.014.202	12.618,58			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria Municipal de Ação Social					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Assistencia Social .					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.014.203	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.014.206	209,89			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.014.208	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.014.202	13.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.014.206	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.013.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.014.203	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.014.208	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.014.217	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.013.205	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.202	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.203	5.728,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.206	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.208	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.216	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.014.217	8.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.014.001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.014.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.013.205	1.600,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.014.203	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.014.208	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.014.217	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.014.202	20.000,00			
TOTAL						320.525,53



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 20

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 Secretaria Municipal de Ação Social

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.666,29
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			602.505,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		477.900,00	•
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	477.900,00		•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.013.001	80.000,00			•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.014.001	290.000,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.013.001	20.100,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.014.001	62.000,00			•
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.013.001	300,00			•
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.014.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.013.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.014.001	23.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		11.666,29	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		124.605,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	24.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.014.001	24.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	11.666,29		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	100.605,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.013.001	5.368,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.014.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.013.001	8.368,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.014.001	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.013.203	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.014.001	42.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.013.203	4.666,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.014.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.014.001	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.013.001	9.368,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.014.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.013.203	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.013.001	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.014.001	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.013.001	300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.014.001	1.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.013.001	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	•	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.013.001	3.000,00	,		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.014.001	3.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 21

35.000,00

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 09 Secretaria Municipal de Planejamento ORGÃO Secretaria Municipal de Planejamento UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.00.002.001MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.30 0.1.00.002.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 3.3.90.39 0.1.00.002.001



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 Secretaria Municipal de Cultura 01 Fundo Municipal da Cultura					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.679,20
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.679,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.679,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.015.001	3.221,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.17.015.099	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.015.001	5.368,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.17.015.099	4.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.00.015.001	5.368,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.015.001	3.221,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.17.015.099	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.17.015.099	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.015.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.17.015.099	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.17.015.099	500,00			
TOTAL	·					77.179,20



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER ORGÃO UNIDADE	 02 PODER EXECUTIVO 10 Secretaria Municipal de Cultura 02 Secretaria Municipal de Cultura 					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					38.653,20
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.653,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.653,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.221,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	10.737,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.221,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.474,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.663,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.663,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.663,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	1.073,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	8.589,60			
TOTAL						48.316,50

42.957.715,46 TOTAL GERAL



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01	PODER	LEGISL	Α	ΓIV	0

01	Camara Mun	icipal				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_		50.554,41	1.899.862,61	1.950.417,02
01	031 Ação Le	egislativa		50.554,41	1.899.862,61	1.950.417,02
01	031 0001	LEGISLATIVO EM AÇÃO		20.150,39	1.899.862,61	1.920.013,00
01.03	1.0001.1001.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos RP		20.150,39		20.150,39
01.03	1.0001.2001.0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo			294.200,00	294.200,00
01.03	1.0001.2002.0000	Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores			764.047,17	764.047,17
01.03	1.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetiv	os		649.382,21	649.382,21
01.03	1.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados			144.756,40	144.756,40
01.03	1.0001.2006.0000	Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	3		47.476,83	47.476,83
01	031 0002	LEGISLATIVO DE CARA NOVA		30.404,02		30.404,02
01.03	1.0002.1002.0000	Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	a	30.404,02		30.404,02
		TOTAL	0,00	50.554,41	1.899.862,61	1.950.417,02



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02 P 01	_	EXECU etaria d	TIVO le Governo				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				162.000,00	162.000,00
04	122	Admin	stração Geral			162.000,00	162.000,00
04	122	0003	APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO			162.000,00	162.000,00
04.12	2.0003.2	2008.000) Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo			86.000,00	86.000,00
04.12	2.0003.2	2009.0000) Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo			76.000,00	76.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO				
02 Secretaria Municipal de Fazenda				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			876.153,79	876.153,79
04 122 Administração Geral			876.153,79	876.153,79
04 122 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ			876.153,79	876.153,79
04.122.0004.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda			176.368,50	176.368,50
04.122.0004.2013.0000 Devoluções e Restituições			269.785,29	269.785,29
04.122.0004.2014.0000 Contribuição do PASEP			430.000,00	430.000,00
28 Encargos Especiais			1.057.590,00	1.057.590,00
28 843 Serviço da Dívida Interna			1.057.590,00	1.057.590,00
28 843 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ			1.057.590,00	1.057.590,00
28.843.0000.0001.0000 Amortização da Divida Confessada			526.000,00	526.000,00
28.843.0000.0002.0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios			430.000,00	430.000,00
28.843.0000.0003.0000 Pagamento de Setenças Judiciais			101.590,00	101.590,00
TOTAL	0,00	0,00	1.933.743,79	1.933.743,79



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER EXECU	ΓΙVΟ				
03	Secretaria M	unicipal de Administração				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_		260.000,00	7.930.479,44	8.190.479,44
04	122 Adminis	stração Geral		260.000,00	7.930.479,44	8.190.479,44
04	122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF		260.000,00	7.930.479,44	8.190.479,44
04.12	22.0005.1003.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF		40.000,00		40.000,00
04.12	22.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
04.12	22.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades da SEMARF			1.260.270,79	1.260.270,79
04.12	22.0005.2016.0000	Capacitação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04.12	22.0005.2017.0000	Manutenção de veículos e equipamentos			15.000,00	15.000,00
04.12	22.0005.2019.0000	Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito			374.000,00	374.000,00
04.12	22.0005.2020.0000	Administração da Folha de Pagt ² Serv. Efetivos			4.716.208,65	4.716.208,65
04.12	22.0005.2021.0000	Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados			1.390.000,00	1.390.000,00
04.12	22.0005.2116.0000	Comemoraçoes e Atividades Oficiais			150.000,00	150.000,00
04.12	22.0005.2133.0000	Manutenção da Informática		70.000,00		70.000,00
99	Reserva de Con	tingência	934.365,73			934.365,73
99	999 Reserva	a de Contingência	934.365,73			934.365,73
99	999 0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73			934.365,73
99.99	99.0005.9999.0000	Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73			934.365,73
		TOTAL	934.365,73	260.000,00	7.930.479,44	9.124.845,17



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02 I 04	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.368,50	60.500,00	65.868,5
20	122 Administração Geral		5.368,50	60.500,00	65.868,5
20	122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT		5.368,50	60.500,00	65.868,5
20.12	22.0006.1006.0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT		5.368,50		5.368,5
20.12	22.0006.2024.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT			20.500,00	20.500,0
20.12	22.0006.2025.0000 Capacitação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,0
20.12	22.0006.2026.0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada			35.000,00	35.000,0
20	542 Controle Ambiental			50.000,00	50.000,0
20	542 0007 CIDADE DO FUTURO			50.000,00	50.000,0
20.54	42.0007.2029.0000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi			50.000,00	50.000,0
20	606 Extensão Rural			103.685,00	103.685,0
20	606 0007 CIDADE DO FUTURO			103.685,00	103.685,0
20.60	06.0007.2028.0000 PORTEIRA ADENTRO			53.685,00	53.685,0
20.60	06.0007.2123.0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA			50.000,00	50.000,0
20	695 Turismo			40.000,00	40.000,0
20	695 0007 CIDADE DO FUTURO			40.000,00	40.000,0
20.69	95.0007.2027.0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal			40.000,00	40.000,0

0,00

5.368,50

254.185,00

259.553,50

TOTAL



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

)5	Secretaria M	unicipal de Obras				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_			142.000,00	142.000,00
04	122 Adminis	etração Geral			142.000,00	142.000,00
04	122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP			142.000,00	142.000,00
04.12	2.0008.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP			72.000,00	72.000,00
04.12	2.0008.2032.0000	Transferências de Recursos para o Consorcio			20.000,00	20.000,00
04.12	2.0008.2144.0000	Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)			50.000,00	50.000,00
04	452 Serviço	s Urbanos			1.100.000,00	1.100.000,00
04	452 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			1.100.000,00	1.100.000,00
04.45	2.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo			1.100.000,00	1.100.000,00
15	Urbanismo				1.390.822,36	1.390.822,36
15	451 Infra-Es	trutura Urbana			1.390.822,36	1.390.822,36
15	451 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			1.390.822,36	1.390.822,36
15.45	1.0009.2034.0000	Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio			1.050.000,00	1.050.000,00
15.45	1.0009.2035.0000	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio			340.822,36	340.822,36
26	Transporte			1.632.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34
26	782 Transpo	orte Rodoviário		1.632.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34
26	782 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		1.632.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34
26.78	2.0009.1042.0000	CONV CONTR PONTES CONCRETO		1.477.272,73		1.477.272,73
26.78	2.0009.1051.0000	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA		155.000,00		155.000,00
26.78	2.0009.2036.0000	Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio			726.850,00	726.850,00
26.78	2.0009.2038.0000	Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	3		807.824,61	807.824,61
		TOTAL	0,00	1.632.272,73	4.167.496,97	5.799.769,70



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06 Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

556.350,00

925.000,00

42.000,00

135.500,00

556.350,00

925.000,00

42.000,00

135.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

12.365.0012.2052.0000 Administração Folha Pagt[®] Professores Creche - FUNDEB

12.365.0012.2110.0000 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola -

12.365.0012.2113.0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%

12.365.0012.2114.0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%

FUNDEB 60%

06	Secr	etaria M	lunicipal de Educação				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção				7.011.509,57	7.011.509,5
12	122	Adminis	stração Geral			1.065.985,00	1.065.985,00
12	122	0011	CAMINHO DA INCLUSÃO			1.065.985,00	1.065.985,0
12.12	22.0011.2	2049.0000	Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra			160.000,00	160.000,00
12.12	22.0011.2	2050.0000	Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra			905.985,00	905.985,00
12	361	Ensino	Fundamental			7.011.509,57	7.011.509,5
12	361	0010	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC			210.100,00	210.100,00
12.36	31.0010.2	2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%			187.100,00	187.100,00
12.36	31.0010.2	2040.0000	Capacitação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
12.36	31.0010.2	2041.0000	Devoluções e Restituições de Convênios			10.000,00	10.000,00
12.36	31.0010.2	2147.0000	Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)			3.000,00	3.000,00
12	361	0012	EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO			3.818.155,72	3.818.155,72
12.36	31.0012.2	2051.0000	Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%			3.246.780,00	3.246.780,00
12.36	31.0012.2	2053.0000	Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%			82.800,00	82.800,00
12.36	31.0012.2	2054.0000	Administração de Transporte Escolar 40%			452.575,72	452.575,72
12.36	31.0012.2	2055.0000	Capacitação de Recursos Humanos - 40%			20.000,00	20.000,00
12.36	31.0012.2	2143.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%			16.000,00	16.000,00
12	361	0013	TODOS PELA EDUCAÇÃO			522.867,50	522.867,50
12.36	31.0013.2	2056.0000	PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE			100.447,50	100.447,50
12.36	31.0013.2	2057.0000	Programa Salario Educação - FNDE			220.000,00	220.000,00
12.36	31.0013.2	2058.0000	PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE			199.780,00	199.780,00
12.36	31.0013.2	2059.0000	Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE			2.640,00	2.640,00
12	361	0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.460.386,35	2.460.386,35
12.36	31.0014.2	2042.0000	Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%			1.278.800,00	1.278.800,00
12.36	31.0014.2	2043.0000	Administração Folha Pagt ^o Servidores Comissionados - 25%			424.249,35	424.249,35
12.36	31.0014.2	2044.0000	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%			37.337,00	37.337,00
12.36	31.0014.2	2045.0000	APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%			20.000,00	20.000,00
12.36	31.0014.2	2047.0000	Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%			600.000,00	600.000,00
12.36	31.0014.2	2048.0000	Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%			100.000,00	100.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil			2.840.050,00	2.840.050,00
12	365	0012	EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO			1.658.850,00	1.658.850,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 06 Secretaria Municipal de Educação				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.181.200,00	1.181.200,00
12.365.0014.2111.0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%			472.500,00	472.500,00
12.365.0014.2112.0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%			528.000,00	528.000,00
12.365.0014.2130.0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			80.000,00	80.000,00
12.365.0014.2135.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%			23.300,00	23.300,00
12.365.0014.2136.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 2	25%		77.400,00	77.400,00
12 367 Educação Especial			24.000,00	24.000,00
12 367 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO			24.000,00	24.000,00
12.367.0011.2060.0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra			24.000,00	24.000,00
27 Desporto e Lazer			165.000,00	165.000,00
27 812 Desporto Comunitário			165.000,00	165.000,00
27 812 0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			165.000,00	165.000,00
27.812.0020.2063.0000 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - R EXTR	EC.		150.000,00	150.000,00
27.812.0020.2146.0000 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)			15.000,00	15.000,00
TOTAL	0,00	0,00	11.106.544,57	11.106.544,57



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO				
07	Secretaria Municipal de Saúde				
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			9.085.402,69	9.085.402,69
10	122 Administração Geral			42.948,00	42.948,00
10	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA			42.948,00	42.948,00
10.1	122.0015.2065.0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMU 15% RP	JSA-		42.948,00	42.948,00
10	301 Atenção Básica			9.085.402,69	9.085.402,69
10	301 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA			5.894.180,00	5.894.180,00
10.3	301.0015.2065.0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEML 15% RP	JSA-		314.680,00	314.680,00
10.3	301.0015.2067.0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RF			13.000,00	13.000,00
10.3	301.0015.2068.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15° RP			8.500,00	8.500,00
10.3	301.0015.2069.0000 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -1 RP	5%		5.090.000,00	5.090.000,00
10.3	301.0015.2070.0000 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP			468.000,00	468.000,00
10	301 0016 SAÚDE PARA TODOS			3.191.222,69	3.191.222,69
10.3	301.0016.2071.0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB			592.848,00	592.848,00
10.3	301.0016.2072.0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB			15.000,00	15.000,00
10.3	301.0016.2078.0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			280.980,00	280.980,00
10.3	301.0016.2079.0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS			1.101.892,00	1.101.892,00
10.3	301.0016.2080.0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			682.102,69	682.102,69
10.3	301.0016.2081.0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - N	ASF		240.000,00	240.000,00
10.3	301.0016.2082.0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ			278.400,00	278.400,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		151.500,00	1.758.256,00	1.909.756,00
10	302 0016 SAÚDE PARA TODOS		151.500,00	1.758.256,00	1.909.756,00
10.3	302.0016.1052.0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde		151.500,00		151.500,00
10.3	302.0016.2076.0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH			1.187.080,00	1.187.080,00
10.3	302.0016.2077.0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH			20.000,00	20.000,00
10.3	302.0016.2083.0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - C	EO		132.000,00	132.000,00
10.3	302.0016.2088.0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS			415.176,00	415.176,00
10.3	302.0016.2109.0000 MANUT PROG REDE CEGONHA			4.000,00	4.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			246.030,44	246.030,44
10	303 0016 SAÚDE PARA TODOS			246.030,44	246.030,44
10.3	303.0016.2084.0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA			246.030,44	246.030,44
10	305 Vigilância Epidemiológica			241.511,56	241.511,56
10	305 0016 SAÚDE PARA TODOS			241.511,56	241.511,56
	305.0016.2086.0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			5.000,00	5.000,00
	305.0016.2087.0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			191.511,56	191.511,56
10.3	305.0016.2090.0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE			45.000,00	45.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição			4.000,00	4.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER E	XECU	TIVO					
07	Secre	taria N	/lunicipal d	e Saúde				
Código		Esp	ecificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	306	0016	SAÚDE PAI	RA TODOS			4.000,00	4.000,00
10.30	6.0016.20	89.0000) MANUT DO PNAN) PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - -			4.000,00	4.000,00
				TOTAL	0,00	151.500,00	11.378.148,69	11.529.648,69



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

3	Secretari	a Municipal de Ação Social				
ódigo	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência	Social			2.000,00	2.000,00
08	122 Adı	ministração Geral			460.700,00	460.700,00
08	122 001	7 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			460.700,00	460.700,00
08.12	22.0017.2091.0	0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS			448.700,00	448.700,00
08.12	22.0017.2145.0	1000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)			12.000,00	12.000,00
08	242 Ass	sistência ao Portador de Deficiência			2.000,00	2.000,00
08	242 001	8 CIDADE SOCIALIZADA			2.000,00	2.000,0
08.24	12.0018.2134.0	0000 BPC NA ESCOLA			2.000,00	2.000,00
08	243 Ass	sistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	390.903,04	450.903,04
08	243 001	7 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			135.805,50	135.805,5
08.24	13.0017.2094.0	0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente _			10.000,00	10.000,0
08.24	43.0017.2095.0	0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	-		125.805,50	125.805,5
80	243 001	8 CIDADE SOCIALIZADA		60.000,00	255.097,54	315.097,5
08.24	43.0018.2098.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI			31.500,00	31.500,0
08.24	43.0018.2100.0	0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo			19.100,00	19.100,0
08.24	13.0018.2101.0	0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I			19.892,00	19.892,0
08.24	43.0018.2102.0	0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS			2.209,89	2.209,8
08.24	13.0018.2103.0	0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI			11.666,29	11.666,29
08.24	13.0018.2104.0	0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD			143.400,40	143.400,4
08.24	43.0018.2105.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF			27.328,96	27.328,9
08.24	43.0018.2120.0	0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE		60.000,00		60.000,0
08	244 Ass	sistência Comunitária			27.094,28	27.094,2
08	244 001	7 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			12.000,00	12.000,0
08.24	14.0017.2093.0	0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO			12.000,00	12.000,0
80	244 001	8 CIDADE SOCIALIZADA			15.094,28	15.094,2
08.24	14.0018.2098.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI			15.094,28	15.094,28
		TOTAL	0,00	60.000,00	880.697,32	940.697,32



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2^{ϱ} , Art. 2^{ϱ})

02 P	ODER EXECUTIVO				
09	Secretaria Municipal de Planejamento				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			35.000,00	35.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			35.000,00	35.000,00
04	121 0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN			35.000,00	35.000,00
04.12	.0019.2106.0000 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 06

Página 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
10	Secretaria Municipal de Cultura				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			10.000,00	10.000,00
13	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO			10.000,00	10.000,00
13	391 0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA			10.000,00	10.000,00
13.39	1.0046.2064.0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL			10.000,00	10.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		48.316,50	67.179,20	115.495,70
13	392 0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO		48.316,50	67.179,20	115.495,70
13.392	2.0041.2121.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA		48.316,50		48.316,50
13.392	2.0041.2122.0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL _			67.179,20	67.179,20
	TOTAL	0,00	48.316,50	77.179,20	125.495,70
	TOTAL GERAL	934.365,73	2.208.012,14	39.825.337,59	42.967.715,46



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	50.554,41	1.899.862,61	1.950.417,02
01 031 Ação Le	gislativa	0,00	50.554,41	1.899.862,61	1.950.417,02
01 031 0001	LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	20.150,39	1.899.862,61	1.920.013,00
01.031.0001.1001.0000	Aguisição de Veículos e Equipamentos RP	0,00	20.150,39	0,00	20.150,39
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00
01.031.0001.2002.0000	Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	0,00	0,00	764.047,17	764.047,17
01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	0,00	0,00	649.382,21	649.382,21
01.031.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissiona		0,00	144.756,40	144.756,40
01.031.0001.2006.0000	Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	47.476,83	47.476,83
01 031 0002	LEGISLATIVO DE CARA NOVA	0,00	30.404,02	0,00	30.404,02
01.031.0002.1002.0000	Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Mun	0,00 0,00	30.404,02	0,00	30.404,02
04 Administração		0,00	260.000,00	10.245.633,23	10.505.633,23
04 121 Planejar	nento e Orçamento	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
-	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 Adminis	tração Geral	0.00	260.000,00	9.110.633,23	9.370.633,23
	APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.0003.2008.0000 04.122.0003.2009.0000	Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00 76.000,00	86.000,00 76.000,00
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	0,00	0.00	876.153,79	876.153,79
04.122.0004.2010.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	176.368,50	176.368,50
04.122.0004.2013.0000	Devoluções e Restituições	0,00	0,00	269.785,29	269.785,29
04.122.0004.2014.0000	Contribuição do PASEP	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	0,00	260.000,00	7.930.479,44	8.190.479,44
04.122.0005.1003.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNI	,	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades da SEMARF	0,00	0,00	1.260.270,79	1.260.270,79
04.122.0005.2016.0000	Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0005.2017.0000	Manutenção de veículos e equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2019.0000	Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
04.122.0005.2020.0000	Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	0,00	0,00	4.716.208,65	4.716.208,65
04.122.0005.2021.0000	Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
04.122.0005.2116.0000	Comemoraçoes e Atividades Oficiais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0005.2133.0000	Manutenção da Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.0008.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0008.2032.0000	Transferências de Recursos para o Consorcio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0008.2144.0000	Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 452 Serviços	s Urbanos	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
_					<u>.</u>
	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00
08 Assistência Socia		0,00	60.000,00	880.697,32	940.697,32
7.00/3(0) 10/4 300/6	•	0,00	00.000,00	000.037,32	340.031,32
08 122 Adminis	tração Geral	0,00	0,00	460.700,00	460.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	880.697,32	940.697,32
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	460.700,00	460.700,00
08	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	460.700,00	460.700,00
	22.0017.2091.0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEA		0,00	448.700,00	448.700,00
	22.0017.2145.0000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Em Parlamentar)		0,00	12.000,00	12.000,00
80	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	242 0018 CIDADE SOCIALIZADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	42.0018.2134.0000 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
80	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	390.903,04	450.903,04
80	243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	135.805,50	135.805,50
08.24	43.0017.2094.0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.24	43.0017.2095.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	0,00	125.805,50	125.805,50
08	243 0018 CIDADE SOCIALIZADA	0,00	60.000,00	255.097,54	315.097,54
08.24	43.0018.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	43.0018.2100.0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
	43.0018.2101.0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	0,00	0,00	19.892,00	19.892,00
	43.0018.2102.0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS	0,00	0,00	2.209,89	2.209,89
	43.0018.2103.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI 43.0018.2104.0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	L PETI 0,00 0,00	0,00 0,00	11.666,29 143.400,40	11.666,29 143.400,40
	43.0018.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	0,00	0,00	27.328,96	27.328,96
	43.0018.2120.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	27.094,28	27.094,28
80	244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	44.0017.2093.0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC PROPPRIO		0,00	12.000,00	12.000,00
08	244 0018 CIDADE SOCIALIZADA	0,00	0,00	15.094,28	15.094,28
08.24	14.0018.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	0,00	0,00	15.094,28	15.094,28
10	Saúde	0,00	151.500,00	11.378.148,69	11.529.648,69
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	42.948,00	42.948,00
10	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	0.00	0.00	42.948.00	42.948,00
	22.0015.2065.0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-1		0,00	42.948,00	42.948,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	9.085.402,69	9.085.402,69
10	301 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	0,00	0,00	5.894.180,00	5.894.180,00
	01.0015.2065.0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-1		0,00	314.680,00	314.680,00
	01.0015.2067.0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	01.0015.2068.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	8.500,00	8.500,00
10.30				F 000 000 00	E 000 000 00
10.30 10.30	01.0015.2069.0000		0,00 0,00	5.090.000,00 468.000,00	5.090.000,00 468.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 3 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 S	Saúde	0,00	151.500,00	11.378.148,69	11.529.648,6
10 3	301 Atenção Básica	0,00	0,00	9.085.402,69	9.085.402,6
10 3	301 0016 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.191.222,69	3.191.222,6
10.301.0	0016.2071.0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	592.848,00	592.848,0
0.301.0	0016.2072.0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
0.301.0	0016.2078.0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	280.980,00	280.980,0
	0016.2079.0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.101.892,00	1.101.892,0
0.301.0	0016.2080.0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	682.102,69	682.102,6
	0016.2081.0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,0
0.301.0	0016.2082.0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	278.400,00	278.400,0
10 3	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	151.500,00	1.758.256,00	1.909.756,0
10 3	302 0016 SAÚDE PARA TODOS	0,00	151.500,00	1.758.256,00	1.909.756,0
	0016.1052.0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	0,00	151.500,00	0,00	151.500,0
	0016.2076.0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	0,00	0,00	1.187.080,00	1.187.080,0
	0016.2077.0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	0016.2083.0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,0
	0016.2088.0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	415.176,00	415.176,0
10.302.0	0016.2109.0000 MANUT PROG REDE CEGONHA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
0 3	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	246.030,44	246.030,4
10 3	803 0016 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	246.030,44	246.030,4
	0016.2084.0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	246.030,44	246.030,4
0 3	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	241.511,56	241.511,5
10 3	805 0016 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	241.511,56	241.511,5
	0016.2086.0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	0016.2087.0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	191.511,56	191.511,5
	0016.2090.0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
10 3	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
10 3	806 0016 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0016.2089.0000 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
12 E	Educação	0,00	0,00	10.941.544,57	10.941.544,5
2 1	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.065.985,00	1.065.985,0
12 1	122 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	0,00	0,00	1.065.985,00	1.065.985,0
	0011.2049.0000 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
12.122.0	0011.2050.0000 Administração da Folha de Pagt ^o -Serv, Cedidos - Rec.Extra	0,00	0,00	905.985,00	905.985,0
2 3	861 Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.011.509,57	7.011.509,5
12 3	861 0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	0,00	0,00	210.100,00	210.100,0
	0010.2039.0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	0,00	0,00	187.100,00	187.100,0
	0010.2040.0000 Manuterição das Atividades Administrativas SEMEO - 23 /8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	0010.2041.0000 Devoluções e Restituições de Convênios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	0010.2147.0000 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Edu	ıcação	0,00	0,00	10.941.544,57	10.941.544,57
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.011.509,57	7.011.509,57
12 361	0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.818.155,72	3.818.155,72
12.361.001	2.2051.0000 Admin. Folha Pagto Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 6	0,00	0,00	3.246.780,00	3.246.780,00
12.361.001	2.2053.0000 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
	2.2054.0000 Administração de Transporte Escolar 40%	0,00	0,00	452.575,72	452.575,72
	2.2055.0000 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.2143.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 4		0,00	16.000,00	16.000,00
12 361	0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	0,00	0.00	522.867,50	522.867,50
	3.2056.0000 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE		0,00	100.447,50	100.447,50
	3.2057.0000 Programa Salario Educação - FNDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	3.2058.0000 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PN		0,00	199.780,00	199.780,00
12.501.001	FNDE	VAL - 0,00	0,00	199.700,00	199.700,00
12.361.001	3.2059.0000 Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
12 361	0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.460.386,35	2.460.386,35
	4.2042.0000 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25		0,00	1.278.800,00	1.278.800,00
	4.2043.0000 Administração da Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	0,00	0,00	424.249,35	424.249,35
	4.2044.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%		0,00	37.337,00	37.337,00
	, ,				
	4.2045.0000 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2047.0000 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.001	4.2048.0000 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.840.050,00	2.840.050,00
12 365	0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.658.850,00	1.658.850,00
	2.2052.0000 Administração Folha Pagt ^o Professores Creche - FUNDEB 60%		0,00	556.350,00	556.350,00
	2.2110.0000 Administração Folha Pagt ^o Professores Pré Escola - FUNDEB 60 76		0,00	925.000,00	925.000,00
	, ,		,		,
	2.2113.0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.365.001	2.2114.0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
12 365	0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	1.181.200,00	1.181.200,00
12.365.001	4.2111.0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00
12.365.001	4.2112.0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
	4.2130.0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	4.2135.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
	4.2136.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Oreche 23% 4.2136.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00
12.303.001	4.2130.0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Fre Escola - 25%	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12 367	0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	1.2060.0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13 Cult	tura	0,00	48.316,50	77.179,20	125.495,70
	DATRIMONIO LIIOTORIOO ARTICTICO E ARCHITOLÓGICO				
13 391		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 391		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.004	6.2064.0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	48.316,50	67.179,20	115.495,70
			•		115.495,70
13 392		0,00	48.316,50	67.179,20	
	1.2121.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTU	,	48.316,50	0,00	48.316,50
13.392.004	1.2122.0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	67.179,20	67.179,20



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

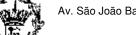
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07 Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ŭ	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.390.822,36	1.390.822,36
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.390.822,36	1.390.822,36
15	451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.390.822,36	1.390.822,36
	.0009.2034.0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	.0009.2035.0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipi		0,00	340.822,36	340.822,36
20	Agricultura	0,00	5.368,50	254.185,00	259.553,50
20	122 Administração Geral	0,00	5.368,50	60.500,00	65.868,50
20	122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	0,00	5.368,50	60.500,00	65.868,50
	2.0006.1006.0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	0,00	5.368,50	0,00	5.368,50
	2.0006.2024.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	2.0006.2025.0000 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	.0006.2026.0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	542 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	.0007.2029.0000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municip		0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	103.685,00	103.685,00
20	606 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	103.685,00	103.685,00
	000 0007 01DADE DO FORMO 0.0007.2028.0000 PORTEIRA ADENTRO	0,00	0,00	53.685,00	53.685,00
	.0007.2123.0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	695 Turismo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	695 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.69	.0007.2027.0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	1.632.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.632.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34
	·				
00	700 0000 OIDADE EM DECENIVOLVIMENTO	0.00	1 000 070 70		0.100.047.04
26	782 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.632.272,73	1.534.674,61	<u> </u>
26.782	.0009.1042.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	0,00	1.477.272,73	1.534.674,61	1.477.272,73
26.782 26.782	.0009.1042.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO .0009.1051.0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGAD	0,00 EIRA 0,00	1.477.272,73 155.000,00	1.534.674,61 0,00 0,00	1.477.272,73 155.000,00
26.782 26.782 26.782	.0009.1042.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	0,00 EIRA 0,00 0 0,00	1.477.272,73	1.534.674,61	3.166.947,34 1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61
26.782 26.782 26.782	.0009.1042.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO .0009.1051.0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGAD .0009.2036.0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	0,00 EIRA 0,00 0 0,00	1.477.272,73 155.000,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61
26.782 26.782 26.782 26.782	2.0009.1042.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO 2.0009.1051.0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGAD 2.0009.2036.0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio 2.0009.2038.0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vici	0,00 EIRA 0,00 0 0,00 ina 0,00	1.477.272,73 155.000,00 0,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00 807.824,61	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61
26.782 26.782 26.782 26.782 27	2.0009.1042.0000 2.0009.1051.0000 2.0009.2036.0000 3.0009.2038.0000 4.0009.2038.0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinai	0,00 EIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.477.272,73 155.000,00 0,00 0,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00
26.782 26.782 26.782 26.782 27 27	2.0009.1042.0000 2.0009.1051.0000 2.0009.2036.0000 3.0009.2038.0000 4.0009.2038.0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinai	0,00 EIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.477.272,73 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00 165.000,00
26.782 26.782 26.782 26.782 27 27 27 27 27.812	2.0009.1042.0000 2.0009.1051.0000 2.0009.2036.0000 3.0009.2038.0000 4.0009.2038.0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinai	0,00 EIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.477.272,73 155.000,00 0,00 0,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00 165.000,00 150.000,00
26.782 26.782 26.782 26.782 27 27 27 27 27.812	.0009.1042.0000 .0009.1051.0000 .0009.2036.0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio .0009.2038.0000 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 812 0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS .0020.2063.0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGAD Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vici	0,00 EIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.477.272,73 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.534.674,61 0,00 0,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00 165.000,00 150.000,00	1.477.272,73 155.000,00 726.850,00 807.824,61 165.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 07 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 E	ncargos Especiais	0,00	0,00	1.057.590,00	1.057.590,00
28 84	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.057.590,00	1.057.590,00
28 84	3 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	0,00	0,00	1.057.590,00	1.057.590,00
28.843.00	000.0001.0000 Amortização da Divida Confessada	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
28.843.00	000.0002.0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
	000.0003.0000 Pagamento de Setenças Judiciais	0,00	0,00	101.590,00	101.590,00
99 R	eserva de Contingência	934.365,73	0,00	0,00	934.365,73
99 99	99 Reserva de Contingência	934.365,73	0,00	0,00	934.365,73
99 99	9 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73	0,00	0,00	934.365,73
99.999.00	005.9999.0000 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73	0,00	0,00	934.365,73
	TOTAL	934.365,73	2.208.012,14	39.825.337,59	42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08

Página 1 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Códig	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa			1.950.417,02	1.950.417,02
01 (031	Ação Legislativa			1.950.417,02	1.950.417,02
	031 031	0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO 0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA			1.920.013,00 30.404,02	1.920.013,00 30.404,02
04		Administração	10.235.847,94	269.785,29		10.505.633,23
04	121	Planejamento e Orçamento	35.000,00			35.000,00
04	121	0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00			35.000,00
04	122	Administração Geral	9.100.847,94	269.785,29		9.370.633,23
04	122	0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00			162.000,00
04	122	0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	606.368,50	269.785,29		876.153,79
	122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	8.190.479,44			8.190.479,44
	122	0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00			142.000,00
04 4	452	Serviços Urbanos	1.100.000,00			1.100.000,00
04 4	452	0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.100.000,00			1.100.000,00
80		Assistência Social	544.400,00	396.297,32		940.697,32
08	122	Administração Geral	460.700,00			460.700,00
08	122	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00			460.700,00
08 2	242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00		2.000,00
08 2	242	0018 CIDADE SOCIALIZADA		2.000,00		2.000,00
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.700,00	379.203,04		450.903,04
08 2	243	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	•			
	243 243	0018 CIDADE SOCIALIZADA	71.700,00	135.805,50 243.397,54		135.805,50 315.097,54
08 2	244	Assistência Comunitária	12.000,00	15.094,28		27.094,28
	244	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00			12.000,00
	244	0018 CIDADE SOCIALIZADA		15.094,28		15.094,28
10		Saúde ===	1.500,00	11.528.148,69		11.529.648,69
10	122	Administração Geral		42.948,00		42.948,00
10	122	0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA		42.948,00		42.948,00
10 3	301	Atenção Básica		9.085.402,69		9.085.402,69
10 3	301	0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA		5.894.180,00		5.894.180,00
10 3	301	0016 SAÚDE PARA TODOS		3.191.222,69		3.191.222,69
10 3	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	1.908.256,00		1.909.756,00
10 3	302	0016 SAÚDE PARA TODOS	1.500,00	1.908.256,00		1.909.756,00
10 3	303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.030,44		246.030,44
10 3	303	0016 SAÚDE PARA TODOS		246.030,44		246.030,44
10 3	305	Vigilância Epidemiológica		241.511,56		241.511,56
10 3	305	0016 SAÚDE PARA TODOS		241.511,56		241.511,56
	306	Alimentação e Nutrição		4.000,00		4.000,00
10 3	306	0016 SAÚDE PARA TODOS		4.000,00		4.000,00
12		Educação	9.318.692,07	1.622.852,50		10.941.544,57
12	122	—— Administração Geral		1.065.985,00		1.065.985,00
12	122	0011 CAMINHO DA INCLUSÃO		1.065.985,00		1.065.985,00
12 (Ensino Fundamental	6.478.642,07	532.867,50		7.011.509,57
12 3	3 61	0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	200.100,00	10.000,00		210.100,00

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 361 001 12 361 001	~	3.818.155,72	522.867,50		3.818.155, ⁷ 522.867, ⁸
12 361 001	3 ~ /	2.460.386,35	322.007,30		2.460.386,
12 365	Educação Infantil	2.840.050,00			2.840.050,0
12 365 001	12 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00			1.658.850,
12 365 001	•	1.181.200,00			1.181.200,
12 367	Educação Especial		24.000,00		24.000,
12 367 001			24.000,00		24.000,
13 Cultu	ira	115.495,70	10.000,00		125.495,
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓG	ICO	10.000,00		10.000,
13 391 004	APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA		10.000,00		10.000,
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	115.495,70			115.495,
13 392 004	11 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍP	IO 115.495,70			115.495,
15 Urba	nismo	1.390.822,36			1.390.822,
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36			1.390.822,
15 451 000	9 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36			1.390.822
20 Agric	ultura	259.553,50			259.553
20 122	Administração Geral	65.868,50			65.868
20 122 000	06 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50			65.868
20 542	Controle Ambiental	50.000,00			50.000
20 542 000	7 CIDADE DO FUTURO	50.000,00			50.000
20 606	Extensão Rural	103.685,00			103.685
20 606 000	7 CIDADE DO FUTURO	103.685,00			103.685
20 695	Turismo	40.000,00			40.000
20 695 000	7 CIDADE DO FUTURO	40.000,00			40.000
26 Trans	sporte	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
26 782	Transporte Rodoviário	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
26 782 000	9 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
27 Desp	orto e Lazer	165.000,00			165.000
27 812	Desporto Comunitário	165.000,00			165.000
27 812 002	20 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00			165.000
28 Enca	rgos Especiais	1.057.590,00			1.057.590
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00			1.057.590
28 843 000	00 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00			1.057.590
99 Rese	rva de Contingência	934.365,73			934.365
99 999	Reserva de Contingência	934.365,73			934.365,
99 999 000	D5 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73			934.365

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 08

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	24.777.714,64	16.239.583,80	1.950.417,02	42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

		1, § 2 , ALL)	,
JNIDADE	01 01	Camara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.950.417,02
INIDADE	02 01	Secretaria de Governo	Valor
Função	04	Administração	162.000,00
			V.1
JNIDADE	02 02	Secretaria Municipal de Fazenda	Valor
Função	04	Administração	876.153,79
Função	28	Encargos Especiais	1.057.590,00
JNIDADE	02 03	Secretaria Municipal de Administração	Valor
Função	04	Administração	8.190.479,44
Função	99	Reserva de Contingência	934.365,73
JNIDADE	02 04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	Valor
Função	20	Agricultura	259.553,50
INUDADE	22.25		Valor
INIDADE	02 05	Secretaria Municipal de Obras	
Função	04	Administração	1.242.000,00
Função	15	Urbanismo	1.390.822,36
Função ———	26	Transporte	3.166.947,34
INIDADE	02 06	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	10.941.544,57
Função	27	Desporto e Lazer	165.000,00
NIDADE	02 07	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	11.529.648,69
NIDADE	02 08	Secretaria Municipal de Ação Social	Valor
-unção	08	Assistência Social	940.697,32
INIDADE	02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	Valor
Função	04	Administração	35.000,00
NIDADE	02 10	Secretaria Municipal de Cultura	Valor
	13	Cultura	125.495,70
- unção			
Função			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	Camara Municipal	1.950.417,02
02 01	Secretaria de Governo	162.000,00
02 02	Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
02 03	Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
02 04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
02 05	Secretaria Municipal de Obras	5.799.769,70
02 06	Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
02 07	Secretaria Municipal de Saúde	11.529.648,69
02 08	Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
02 10	Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70
	TOTAL	42.967.715,46

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.950.417,02
04	Administração	10.505.633,23
80	Assistência Social	940.697,32
10	Saúde	11.529.648,69
12	Educação	10.941.544,57
13	Cultura	125.495,70
15	Urbanismo	1.390.822,36
20	Agricultura	259.553,50
26	Transporte	3.166.947,34
27	Desporto e Lazer	165.000,00
28	Encargos Especiais	1.057.590,00
99	Reserva de Contingência	934.365,73
	TOTAL	42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10 Página 1

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

	NEOEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	278.400,00
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	148.760,00
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
1721.33.11	PAB Fixo	607.848,00
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF	240.000,00
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	632.736,00
1721.33.11	Saúde Bucal	280.980,00
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00
1722.33.11	Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao	4.000,00
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	340.176,00
1721.33.20	Rede Cegonha	4.000,00
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica	79.423,48
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	161.118,96
1721.33.40	Combate a Dengue	5.000,00
1721.33.40	Vigilância Sanitária	45.000,00
1722.33.20	Farmácia Básica	35.423,48
	Recursos Próprios do Municipio	7.057.163,76
	TOTAL	11.528.148,69

С	lassif.	Discriminação	Valor R\$
	10.301.0016.2078.000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
-	10.122.0015.2065.000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
-	10.301.0015.2067.000	CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
-	10.301.0015.2068.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
-	10.301.0015.2069.000	FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
-	10.301.0015.2070.000	FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
-	10.301.0016.2071.000	MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
-	10.301.0016.2072.000	FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
-	10.301.0016.2079.000	PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
-	10.301.0016.2080.000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
-	10.301.0016.2081.000	MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
-	10.301.0016.2082.000	MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
-	10.306.0016.2089.000	MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
-	10.302.0016.1052.000	Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	150.000,00
-	10.302.0016.2076.000	MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
-	10.302.0016.2077.000	FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
-	10.301.0015.2065.000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
-	10.302.0016.2083.000	MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
-	10.305.0016.2087.000	MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
-	10.305.0016.2086.000	MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
-	10.303.0016.2084.000	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
-	10.302.0016.2109.000	MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
-	10.302.0016.2088.000	MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
	10.305.0016.2090.000	MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

10 FMS-FUN	TO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	P	LANO DE APLICACAO					
Classif.	Discriminação	Valor R\$					
	TOTAL	11.528.148,69					



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10 Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

12 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	NECELIA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	220.000,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	100.447,50
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	189.580,00
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	2.640,00
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	680,00
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.100,00
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OU	10.200,00
	TOTAL	
	TOTAL	6.009.873,22

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.367.0011.2060.000 27.812.0020.2063.000	Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	24.000,00 150.000,00
ТОТА	AL	174.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

209.753,61

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

13 FMDCA-FUNDO MUN DIREITOS CRIAN/ADOLESC

TOTAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.04 1721.34.05	PAC I - Abrigo 14. TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI 11.	
	Recursos Próprios do Municipio 183.487,32	

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0017.2094.000	Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
08.243.0018.2100.000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	17.500,00
08.243.0018.2103.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
08.243.0018.2104.000	Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	44.781,82
08.243.0017.2095.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
TOTA	AL .	209.753,61



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMAS-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OU	44.781,82
1721.34.06	IGD/Bolsa Família	98.618,58
1721.34.07	CRAS/PAIF	25.228,96
1721.34.08	PFMC/PAEFI	39.094,28
1721.34.09	IGD/SUAS	2.209,89
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA	2.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	501.218,18
	TOTAL	730.943,71

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0018.2100.000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	1.600,00
08.122.0017.2091.000	MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00
08.122.0017.2145.000	Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamer	12.000,00
08.242.0018.2134.000	BPC NA ESCOLA	2.000,00
08.243.0018.2098.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
08.243.0018.2105.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
08.244.0018.2098.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
08.244.0017.2093.000	APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00
08.243.0018.2120.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
08.243.0018.2101.000	Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
08.243.0018.2104.000	Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	98.618,58
08.243.0018.2102.000	Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
TOTA	ıL	730.943,71



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

15 FMCultura-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

15 FMCultura	15 FMCUITURA-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 125.495,70	
	TOTAL	125.495,70	

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.391.0046.2064.000	APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
13.392.0041.2121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
13.392.0041.2122.000	AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
TOTA	L	125.495,70



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		940.697,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.094,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	290.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.700,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.368,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.942,32	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	64.494,76	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	72.597,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	8.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	
10	Saúde		11.529.648.69
1 0	Saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6 365 254 00	11.529.648,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.365.254,00 1.489.388.68	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.489.388,68	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.489.388,68 3.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRIPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11 25.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 3.3.90.39.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11 25.000,00 163.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11 25.000,00 163.000,00 35.000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11 25.000,00 163.000,00 35.000,00 3000,00	11.529.648,69
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.46 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS A CONSELHEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.489.388,68 3.000,00 108.061,50 219.000,00 1.774.909,40 405.972,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 703.063,11 25.000,00 163.000,00 35.000,00	11.529.648,69

TOTAL 12.470.346,01



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orcamento Programa - Exercício de 2016

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

Página 1

ORGÃO PODER LEGISLATIVO 01 UNIDADE 01 Camara Municipal

LEGISLACAO CAMPO DE ATUACAO

Cabe à Câmara Municipal com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, em especial no que se refere a:

I - assuntos de interesse local, no que diz respeito a:

- a) saúde, assistência pública e aà proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
- b) proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos;
- c) evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural do Município;
- d) abertura de meios de acesso à cultura, educação e ciência;
- e) proteção ao meio-ambiente e combate à poluição;
- f) incentivo à indústria e comércio;
- g) criação de distritos industriais;
- h) fomento da produção agropecuárias e organização do abastecimento
- i) promoção de programa de construção de moradia e saneamento básico;
- j) combate às causas da pobreza e fatores de marginalização;
- l) registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de pesquisa
- e exploração dos recursos hídricos e minerais;
- m) estabelecimento e implantação da política de educação para o trânsito;
- n) cooperação com a União e com o Estado, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar;
- o) uso e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins;
- p) às políticas públicas do Município.
- II Tributos Municipais;
- III Orcamento Anual, Plano Plurianual e Diretrizes Orcamentárias; etc...

Compete ainda à Câmara Municipal, as seguintes atribuições:

- I eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la;
- II elaborar seu Regimento Interno;
- III fixar a remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores;
- IV julgar as contas anuais do Município, etc....



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22) Quadro 01 Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 01 Secretaria de Governo

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Assistir o Prefeito no desempenho de suas atribuições, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria Municipal de Governo e executar os serviços gerais de sua administração, competindo a seu Secretário: coordenar o atendimento de pessoas interessadas em contactar o Prefeito, providenciar a comunicação dos despachos e decisões do Prefeito, efetuar a triagem da documentação enviada ao Prefeito, receber, registrar e encaminhar reclamações do público aos órgãos municipais p/ análise e informações e informando-os das medidas adotadas, elaborar a correspondência oficial, zelar pelo arquivo e guarda da documentação oficial, apoiar a assessoria de comunicação, cerimonial e parlamento em suas atividades, controlar os prazos e acompanhar os projetos de leis encaminhados pelo Executivo, prestar as informações necessárias para encaminhamento à Câmara, zelar pelo arquivo e guarda da documentação oficical, preparar os registros dos atos do Prefeito, bem como, as publicações dos atos oficiais, realizar estudos globais integrando a administração pública a planos de desenvolvimento sustentável, realizar seminários, conferências, reuniões, audiências públicas com a sociedade p/ constituição de planos, programas, projetos e elaboração do orçamento, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22) Quadro 01 Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 Secretaria Municipal de Fazenda

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda: estabelecer normas de planejamento, coordenação e supervisão da execução orçamentária e extra-orçamentária, diagnosticar e implementar as fontes de receita pública, estabelecer a política tributária, administrar o relacionamento Fisco/Contribuinte, julgar os recursos tributários, editar regras para coordenação da fiscalização tributária, controlar a cobrança administrativa da dívida ativa do município, administrar o fluxo de ingressos financeiros, recolhendo e centralizando a receita do Município, inclusive contratos, convênios e operações de créditos, elaborar e executar a programação de desembolso, exercendo o controle dos gastos públicos, administrar a dívida pública e seus encargos, opinar na contratação de empréstimos, financiamentos ou quaisquer tipos de obrigação, administrar o tesouro municipal, centralizar e movimentar os valores mobiliários, ordenar as despesas em conjunto com o Prefeito, manter o sistema de controle interno, por ocasião dos registros contábeis estando apto a fornecer informações sobre a administração financeira, contábil e patrimonial do Poder Executivo, acompanhar a elaboração do balancete e balanço, acompanhar e examinar os procedimentos técnico-contábeis utilizados pela contabilização analítica, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

Página 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 Secretaria Municipal de Administração

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal de Administração e Regularização Fundiária: Promover ações e adotar medidas, no âmbito da Administração municipal, com vistas ao desenvolvimento do Município. Identificar, analisar e propor medidas necessárias a compatibilizar as repercussões da política do desenvolvimento econômico e social do Município, com as exigências supervenientes da conjuntura econômica e social do Estado; Coordenar os programas e projetos especiais instituídos pelo Governo Estadual ou Federal, no âmbito do Município; Estabelecer fluxos permanentes entre os órgãos da Administração Municipal, visando facilitar projetos de decisão, coordenação e avaliação das atividades da Administração Municipal; Acompanhar a movimentação de pessoal; Despachar com o Prefeito; Desenvolver outras atividades necessárias ao bom desempenho da secretaria.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Página 5 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

São competências e atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo: Prestar assistência técnica ao agricultor, criando condições para organização de sua propriedade e produção; assistir, coordenar e executar a política de abastecimento do Município; promover e coordenar o cultivo de viveiro de mudas diversas para distribuição de sementes, frutos e matrizes e o desenvolvimento das atividades agro-pastoril; fomentar as atividades de criação de aves e animais para abate; coordenar os programas e projetos da área de agricultura e especiais instituídos pelo Governo; realizar estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, urbanos e regionais de interesse para o planejamento agrícola; promover o beneficiamento dos produtos agrícolas por cooperativas e associações de pequenos produtores; incentivas a implantação de culturas alternativas; colaborar na organização dos agricultores em cooperativas e associações; estimular e organizar as feiras livres, dando incentivos concretos aos agricultores que dela participarem; desenvolver atividades de informação e formação educativa sobre o meio ambiente, através de palestras e meios de comunicação disponíveis; estimular a mecanização e aplicação de alternativas viáveis; orientar a manutenção das coberturas naturais nas margens dos rios e nascentes de igarapés e executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Prefeito.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22) Quadro 01 Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 Secretaria Municipal de Obras

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: operacionalizar o sistema de limpeza pública, implementar política de execução dos serviços urbanos necessários, apoiar o planejamento da urbanização de praças, parques e jardins, cemitérios e vias públicas, administrar os serviços de coleta e destinação final do lixo, promover a varrição dos logradouros públicos, conservar o patrimônio nas vias públicas e providenciar abertura de novas vias, promover a manutenção de cemitérios, centros de abastecimentos e terminais rodoviários, controlar o consumo e o abastecimento de combustível e o direcionamento da frota municipal, fiscalizar e acompanhar a recuperação de veículos e máquinas em oficinas de terceiros, estabelecer calendário de revisão periódica de manutenção de veículos e máquinas da frota municipal, acompanhar a execução orçamentária e financeira da secretaria, propor a contratação de pessoal necessário ao desenvolvimento das atividades, estudar a distribuição deste pessoal, promover a fiscalização de obras realizadas pela administração pública, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

Página 7

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 Secretaria Municipal de Educação

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: organizar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades administrativas relativas à educação, cultura, esporte e lazer no âmbito do Município, fazer cumprir as normas e diretrizes da Secretaria de Estado de Educação quanto ao funcionamento do ensino, efetuar a chamada anual da população em idade escolar para a matrícula, administrar a educação, de acordo com as instruções estaduais e federais, desenvolver atividades culturais, desportivas e recreativas, voltadas para a comunidade, inclusive nas unidades escolares, acompanhar a movimentação dos servidores lotados na secretaria, bem como, efetuar a redistribuição para as unidades a ela subordinadas, assim como colocar à disposição da Semplad quando julgar necessário, promover levantamento das necessidades de recursos humanos, bem como sua capacitação, nas diversas unidades da secretaria, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01 Página 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal de Saúde: organizar, executar e controlar os servicos de saúde da população, especialmente os desenvolvidos na Unidade Mista, Centros e Postos de Saúde no âmbito do Município, efetuar atividades relacionadas com execução de programas de educação e serviços de defesa sanitária, promover a proteção e recuperação da saúde do indivíduo, família e comunidade, através de ações de saúde e saneamento, promover assistência médica básica, efetivando os serviços de ambulatório, internações, urgências e reabilitação, manter os serviços de vigilância epidemiológica e colaborar no programa de execução estadual e federal de imunização, compatibilizar seus planos locais de saúde com os planos estaduais, alimentar o núcleo central de informática c/ dados estatísticos de produção de serviços e relativos a nascimentos, óbitos, ações de vigilância epidemiológica, notificações de doenças transmissíveis, exercer a vigilância sanitária, executar assistência médica-odontológica à população, levantar a necessidade de recursos humanos, sua capacitação e controlar os servidores lotados na sua secretaria, efetuar redistribuição para as diversas unidades a ela subordinada, assim como, colocar o servidor à disposição da Semplad, quando necessário, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01 Página 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 Secretaria Municipal de Ação Social

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Competências e atribuições da Secretaria Municipal do Bem-Estar e Assistência Social: participar e executar a política social e do trabalho do Município, promover a política de emprego e ocupação de mão-de-obra, bem como, o desenvolvimento comunitário, ação social e educação de base, tendo como prioridade a criança e o idoso, acompanhar, analisar e controlar os gastos da secretaria com atividades sociais e serviços básicos, entre outros.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 Secretaria Municipal de Planejamento

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

São Competências e atribuições do titular do cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Administração:

Lei municipal 1438/2008

Quadro 01

Página 10

- I. Apoiar o Prefeito em assuntos de política e desenvolvimento econômico e social do Município e estabelecer medidas necessárias a garantir a sua execução, bem como aos órgãos da Administração Municipal;
- II. Promover ações e adotar medidas, no âmbito do planejamento municipal, com vistas ao desenvolvimento do Município, em articulação e coordenação com o setor público e/ou privado:
- III. Identificar, analisar e propor medidas necessárias a compatibilizar as repercussões da política do desenvolvimento econômico e social do Município, com as exigências supervenientes da conjuntura econômica e social do Estado;
- IV. Estabelecer a programação orçamentária da despesa do Município e sugerir critérios para concessão de incentivos fiscais e financeiros, objetivando o desenvolvimento econômico e social, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda;
- V. Coordenar os programas e projetos especiais instituídos pelo Governo Estadual ou Federal, no âmbito do Município;
- VI .Estabelecer fluxos permanentes entre os órgãos da Administração Municipal, visando facilitar projetos de decisão, coordenação e avaliação das atividades da Administração Municipal;
- VII. Realizar estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, urbanas e regionais de interesses para o planejamento municipal;
- VIII .Supervisionar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do Município, bem como revê-los, consolidá-los, compatibilizá-los e avaliá-los;
- IX. Coordenar a elaboração e ajustes, bem como a execução do orçamento municipal de acordo com os planos de desenvolvimento do Município, inclusive emitindo relatório;
- X. Desenvolver atividades relacionadas a estatísticas, geografia, cartografia, diretamente ou através de terceiros;
 - XI. Elaborar a proposta orçamentária global do Município;
- XII. Supervisionar e conferir quadros orçamentários, patrimoniais e de pessoal, assim como a sua publicação;
 - XIII. Acompanhar a proposta orçamentária no legislativo;
- XIV. Emitir normas que visem regulamentar as matérias orçamentárias, de patrimônio, pessoal e de redução de custos e despesas:
- XV. Orientar as Secretarias na compreensão das normas e elaboração de suas propostas;
- XVI. Analisar as propostas orçamentárias das Secretarias, para efeito de sua incorporação ao orçamento do Município;
- XVII. Fazer o exame dos pedidos de transposição de recursos e de créditos suplementares, adicionais e especiais;
- XVIII. Desenvolver programas que possam viabilizar a agilização do serviço público;
- XIX. Proceder ao levantamento do terreno e das edificações concluídas, em construção ou em demolição, anotando fatores corretos, que influenciam no processo de avaliação, efetuando o respectivo cadastramento;
- XX. Fornecer aos órgãos municipais responsáveis por obras ou serviços urbanos cópia de planta cadastral da área urbana do Município;
- XXI. Efetuar o cadastro imobiliário do Município, através do preenchimento do Boletim de Informações Cadastrais;
- XXIII. Desenvolver outras atividades necessárias ao bom desempenho da secretaria.
- XXIV. Estabelecer a programação orçamentária da despesa do Município e sugerir critérios para concessão de incentivos fiscais e financeiros, objetivando o desenvolvimento econômico e social, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda;



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

Página 11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 Secretaria Municipal de Planejamento

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

XXV. Coordenar os programas e projetos especiais instituídos pelo Governo Estadual ou Federal, no âmbito do Município;

XXVI. Estabelecer fluxos permanentes entre os órgãos da Administração Municipal, visando facilitar projetos de decisão, coordenação e avaliação das atividades da Administração Municipal;

XXVII. Realizar estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, urbanas e regionais de interesses para o planejamento municipal;

XXVIII. Supervisionar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do Município, bem como revê-los, consolidá-los, compatibilizá-los e avaliá-los;

XXIX. Coordenar a elaboração e ajustes, bem como a execução do orçamento municipal de acordo com os planos de desenvolvimento do Município, inclusive emitindo relatório;

XXX. Desenvolver atividades relacionadas a estatísticas, geografia, cartografia, diretamente ou através de terceiros;

XXXI. Elaborar a proposta orçamentária global do Município;

XXXII. Supervisionar e conferir quadros orçamentários, patrimoniais e de pessoal, assim como a sua publicação;

XXXIII. Acompanhar a proposta orçamentária no legislativo;

XXXIV. Emitir normas que visem regulamentar as matérias orçamentárias, de patrimônio, pessoal e de redução de custos e despesas:

XXXVI. Orientar as Secretarias na compreensão das normas e elaboração de suas propostas;

XXXVII. Analisar as propostas orçamentárias das Secretarias, para efeito de sua incorporação ao orçamento do Município;

XXXVIII. Fazer o exame dos pedidos de transposição de recursos e de créditos suplementares, adicionais e especiais;

XXXIL. Acompanhar a movimentação de pessoal;

XL. Desenvolver programas que possam viabilizar a agilização do serviço público;

XLI. Despachar com o Prefeito;

XLII. Proceder ao levantamento do terreno e das edificações concluídas, em construção ou em demolição, anotando fatores corretos, que influenciam no processo de avaliação, efetuando o respectivo cadastramento:

XLIII. Fornecer aos órgãos municipais responsáveis por obras ou serviços urbanos cópia de planta cadastral da área urbana do Município;

XLÍV. Efetuar o cadastro imobiliário do Município, através do preenchimento do Boletim de Informações Cadastrais;

XLV. Desenvolver outras atividades necessárias ao bom desempenho da secretaria.



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 01

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 Secretaria Municipal de Cultura

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Cultura é um Direito fundamental do ser humano ,devendo o poder publico Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do município de Presidente Médici. É de responsabilidade do poder público Municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar politicas públicas de cultura, assegurar a preservação, a conservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do municipio, e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público do município.

I- cabe ao poder público planejar e implementar políticas públicas.

II- Universalizar o acesso aos bens e serviços culturais

III-Contribuir para a construção da cidadania cultural

IV- Reconhecer, proteger, preservar, conservar, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município.

Lei Municipal 1842/2013



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	Camara Municipal

Func	ional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		1.950.417,02
01 031	Ação Legislativa		1.950.417,02
01 031			1.920.013,00
	1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP 4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.150,39	20.150,3
	2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	269.200,00 25.000,00	294.200,00
	2002 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.047,17	764.047,1
	2003 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.432,21 152.950,00	649.382,2
	2004 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissiona 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ados 109.206,40 35.550,00	144.756,4
	2006 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.476.83	47.476,8
01 031	0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA	,	30.404,0
	1002 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Mur 4. 4 90 INVESTIMENTOS	nicipa 30.404,02	30.404,0
TOTAL			1.950.417,0



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 Secretaria de Governo		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		162.000,00
04 122 04 122	Administração Geral O003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE G	GOVERNO	162.000,00 162.000,00
	2008 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00
	2009 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder E 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Executivo 76.000,00	76.000,00
TOTAL			162.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	Secretaria Municipal de Fazenda

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod Descrição		
04 Administração		876.153,7
04 122 Administração Geral		876.153,7
04 122 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ		876.153,7
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de	e Fazenda	176.368,5
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.368,50	
2013 Devoluções e Restituições		269.785,2
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.785,29	
2014 Contribuição do PASEP		430.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	1.057.590,0
28 Encargos Especiais		
28 843 Serviço da Dívida Interna		1.057.590,0
28 843 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ		1.057.590,0
0001 Amortização da Divida Confessada		526.000,0
3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	258.000,00 268.000,00	
0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Pre	·	430.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,0
0003 Pagamento de Setenças Judiciais	400.000,00	101.590,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.590.00	101.550,0
TOTAL		1.933.743,7



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	Secretaria Municipal de Administração

Func	onal Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod	Des	crição		
04	Adr	ninistração		8.190.479,4
04 122	А	dministração Geral		8.190.479,4
04 122		APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF		8.190.479,
	1003	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF		40.000,
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	•
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO ML	INICIPAL	150.000,
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
	2015	Manutenção das Atividades da SEMARF		1.260.270,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.270,79	
	2016	Capacitação de Recursos Humanos		25.000,
	3. 3 90		25.000,00	
	2017	Manutenção de veículos e equipamentos		15.000,
	3. 3 90		15.000,00	
	2019	Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito		374.000,
	3. 1 90		374.000,00	
	2020	Administração da Folha de Pagt Serv. Efetivos	4 070 000 05	4.716.208,
	3. 1 90 3. 3 90		4.378.838,65 337.370,00	
	2021	Administração Folha Pagt ^o Serv. Comissionados	337.370,00	1.390.000.
	3. 1 90	•	1.390.000,00	1.590.000,
	2116	Comemorações e Atividades Oficiais	,	150.000,
	3. 3 90	,	150.000,00	100.000,
	2133	Manutenção da Informática	,	70.000,
	3. 3 90		40.000,00	,
	4. 4 90		30.000,00	
99	Res	serva de Contingência		934.365
99 999	R	eserva de Contingência		934.365,
99 999	0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF		934.365,
	9999	Disponibilidade de Reserva de Contigência		934.365,
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	934.365,73	
TOTAL				9.124.845,



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

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

Func	ional Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
20	Agricultura		259.553,
20 122	Administração Geral		65.868,
20 122	0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT		65.868,
	1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT		5.368,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.368,50	,
	2024 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT		20.500,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	
	2025 Capacitação de Recursos Humanos		5.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	2026 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada		35.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	50.000
20 542	Controle Ambiental		50.000,
20 542	0007 CIDADE DO FUTURO		50.000,
	Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Munic	•	50.000,
20 606	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	103.685,
	Extensão Rural 0007 CIDADE DO FUTURO		103.685,
20 606			•
	2028 PORTEIRA ADENTRO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.685,00	53.685,
		33.003,00	50.000.
	2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUARIA 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
20 695	Turismo		40.000,
20 695	0007 CIDADE DO FUTURO		40.000,
	2027 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal		40.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
TOTAL			259.553,



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	Secretaria Municipal de Obras

Func	ional Programática Grupo de Despe	sa Tota
Cod	Descrição	
04	Administração	1.242.000,0
04 122	Administração Geral	142.000,0
04 122	0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,0
	2030 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	72.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,0	00
	2032 Transferências de Recursos para o Consorcio	20.000,0
	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,0	00
	2144 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	50.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 25.000,0	
04 452		1.100.000,0
04 452	•	1.100.000,0
	2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.100.000,0
	3. 3 72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,0	
15	Urbanismo	1.390.822,
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,
15 451		1.390.822,3
	2034 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050.000.0	1.050.000,0
	2035 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Município 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.822,3	340.822,0 86
26	Transporte	3.166.947,
26 782	Transporte Rodoviário	3.166.947,3
	0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.166.947,
	1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.477.272,7	
	1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 155.000,0	00
	2036 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 726.850,0	
	2038 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824,6
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.833,0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 803.991,6	
TOTAL		5.799.769,7



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de Educação

То	Grupo de Despesa		onal Programática	uncic	F
		crição	Desc		Cod
5.477.005		ıcação	Educ		12
3.818.155		nsino Fundamental	En	361	12
3.818.155		EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0012 E	361	12
3.246.780	IDEB 60%	Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDE	2051		
	3.120.780,00 126.000,00		3. 1 90 3. 3 90		
82.800	0% 82.800,00	Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40% OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2053 3. 3 90		
452.575	452.575,72	Administração de Transporte Escolar 40% OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2054 3. 3 90		
20.000	,	Capacitação de Recursos Humanos - 40%	2055		
	20.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90		
16.000	olas 40% 16.000,00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escola: INVESTIMENTOS	2143 4. 4 90		
1.658.850		ducação Infantil		365	12
1.658.850		EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0012 E	365	12
556.350	B 60% 528.000,00 28.350,00		2052 3. 1 90 3. 3 90		
925.000	•	Administração Folha Pagt ^o Professores Pré Escola - FUNDE			
	872.000,00 53.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 90 3. 3 90		
42.000	42.000,00	Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40% OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2113 3. 3 90		
135.500	135.500,00	Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40% OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2114 3. 3 90		
1.692.852	,	ıcação	Educ		12
1.065.985		dministração Geral		122	12
1.065.985		CAMINHO DA INCLUSÃO		122	12
160.000	160.000,00	Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2049 3. 3 90		
905.985	·	Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	2050		
	822.300,00 83.685,00		3. 1 90 3. 3 90		
522.867		nsino Fundamental			12
522.867		TODOS PELA EDUCAÇÃO	0013 T	361	12
100.447	FNDE 100.447,50		2056 3. 3 90		
220.000	,	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	2057		
	180.000,00 40.000,00	INVESTIMENTOS	3. 3 90 4. 4 90		
199.780	199.780,00		2058 3. 3 90		
2.640		PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	2059		
90 000	2.640,00		3. 3 90	265	40
80.000 80.000		ducação Infantil			12
80.000		TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0014 T	365	12



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de Educação

Func	cional Programá	tica	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
12 367 12 367	3.	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Especial CAMINHO DA INCLUSÃO	41.900,00 38.100,00	80.000,0 24.000,0 24.000,0
	2060	APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,0
27		Desporto e Lazer		165.000,0
27 812	2	Desporto Comunitário		165.000,
27 812	2063	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. E.	XTR	165.000,0 150.000,0
	2146	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	150.000,00	15.000,
10	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.771.686,
12		Educação		2.670.486,
12 361 12 361		Ensino Fundamental APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC		210.100,
00.	2039 3.	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25% 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	168.500,00 18.600,00	187.100,
	2040 3.	Capacitação de Recursos Humanos 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,
	2041 3.	Devoluções e Restituições de Convênios 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,
	2147 3.	Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Parlamentar) 3.000,00	3.000,
12 361		TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.504	2.460.386,
	_	Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 25% 1.182.000,00 96.800,00	1.278.800,
	2043 3.	Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25º 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	% 424.249,35	424.249,
		Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	25% 26.600,00 10.737,00	37.337,
	2045 3.	APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25% 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,
	2047 3.	Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25% 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,
		Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25% 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,
12 365 12 365		Educação Infantil TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.101.200, 1.101.200,
12 300	2111	Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25% 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.500,00	472.500,
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
	2112	Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%		528.000,0



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

11.106.544,57

ORGÃO UNIDADE	02 06	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Educação		
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descri	ção		
	3. 1 90 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.800,00 47.200,00	
	2135 A 3. 3 90 4. 4 90	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25% OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	13.700,00 9.600,00	23.300,00
	2136 A 3. 3 90 4. 4 90	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25% OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	45.600,00 31.800,00	77.400,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de Saúde

Total	Grupo de Despesa	onal Programática	uncid	F
		Descrição		Cod
5.441.020,69		Saúde		10
3.191.222,69		Atenção Básica	301	10
3.191.222,69		0016 SAÚDE PARA TODOS	301	10
592.848,00		2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB		
	587.848,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		
15.000,00	15 000 00	2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
000 000 00	15.000,00			
280.980,00	280.980,00	2078 MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
1 101 902 00	200.900,00			
1.101.092,00	1.101.892,00	2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAUDE - PACS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
682 102 60	1.101.002,00	2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
002.102,03	658.432,18	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
240.000,00 278.400,00	23.670,51	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
240.000,00		2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF		
	240.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
278.400,00		2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE		
	252.400,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
1 759 256 00	26.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202	40
-		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	10
-		0016 SAÚDE PARA TODOS 2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	302	10
1.187.080,00	1.182.080,00	2076 MANUTENÇAO DA U.M.S AIH 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		
20.000.00	,	2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH		
	20.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
132.000,00		2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO		
	37.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
20.000,00 132.000,00	80.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
445 470 00	15.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		
280.980,00 1.101.892,00 682.102,63 240.000,00 278.400,00 1.758.256,00 1.187.080,00 20.000,00 415.176,00 4.000,00 246.030,44 246.030,44	407.176,00	2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	8.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		
4.000.00	,	2109 MANUT PROG REDE CEGONHA		
,	4.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
246.030,44		Suporte Profilático e Terapêutico	303	10
246.030,44		0016 SAÚDE PARA TODOS	303	10
246.030,44		2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		
	241.030,44	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
241 511 56	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	005	40
		Vigilância Epidemiológica	305	
		0016 SAÚDE PARA TODOS	JU5	10
5.000,00	5.000,00	2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
101 511 50	5.000,00	AAAAN IT DA ANGUA EDIDEANIGI GOLGA		
191.511,56	188.511,56	2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	3.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de Saúde

Funci	onal Programática Gru	ipo de Despesa	Tot
Cod	Descrição		
10 306 10 306	2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Alimentação e Nutrição 0016 SAÚDE PARA TODOS	45.000,00	45.000, 4.000, 4.000,
	2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000
10	Saúde		151.500
10 302 10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0016 SAÚDE PARA TODOS 1052 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde 4. 4 90 INVESTIMENTOS	151.500,00	151.500, 151.500, 151.500,
10	Saúde		5.937.128
10 122 10 122	Administração Geral 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA 2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% F		42.948, 42.948, 42.948,
10 301 10 301	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Atenção Básica 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA 2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% F 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	42.948,00 RP 311.680,00 3.000,00	5.894.180 5.894.180 314.680
	2067 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000
	2068 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.500,00 1.000,00	8.500
	2069 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.892.000,00 198.000,00	5.090.000
	2070 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 RP 468.000,00	468.000
TOTAL			11.529.648



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02 Página 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	Secretaria Municipal de Ação Social

То	Grupo de Despesa	ncional Programática	F
		Descrição	od
320.525		Assistência Social	8
2.000		42 Assistência ao Portador de Deficiência	8
2.000		42 0018 CIDADE SOCIALIZADA	8
2.000		2134 BPC NA ESCOLA	
	2.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
303.431		43 Assistência à Criança e ao Adolescente	-
303.431		43 0018 CIDADE SOCIALIZADA	8
31.500	4 = 0 0 0 0	2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	
	4.500,00 27.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10 100	27.000,00		
19.100	19.100,00	2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10 902	13.100,00		
19.892	1.600.00	2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	18.292,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
2.209		2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS	
	2.209,89	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
143.400		2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	
	123.400,40	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	20.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
27.328	4 000 00	2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	
	1.600,00 25.728,96	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
60.000	25.720,50	2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	
00.000	60.000,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
15.094	00.000,00	44 Assistência Comunitária	8
15.094		44 0018 CIDADE SOCIALIZADA	8
15.094		2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	
	15.094,28	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
620.171		Assistência Social	8
460.700		22 Administração Geral	8
460.700		22 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	8
448.700	S	2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEA	
	375.500,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	70.200,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
40.000	3.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
12.000	enda Pariamentar) 12.000,00	2145 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Em 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
147.471	12.000,00	43 Assistência à Criança e ao Adolescente	8
135.805		43 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	-
10.000		2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	•
10.000	10.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
125.805	,	2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	
0.000	102.400,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	20.405,50	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
11.000	3.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	_
11.666		43 0018 CIDADE SOCIALIZADA	8
11.666	PETI	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

ORGÃO UNIDADE	02 08	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Ação Social		
Funcior	nal Programáti	са	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	2103			
	3. 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.666,29	
08 244		Assistência Comunitária		12.000,00
08 244	0017	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		12.000,00
	2093	APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMIC	A - REC. PROPPRIO	12.000.00
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	,,,,,
TOTAL				940.697,32



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

ORGÃO UNIDADE	9 PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Planejamento		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		35.000,00
04 121 04 121	Planejamento e Orçamento 0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN		35.000,00 35.000,00
	2106 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00
TOTAL			35.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	Secretaria Municipal de Cultura

Funci	onal Programática Grupo	de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		77.179,20
13 391 13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA		10.000,00 10.000,00
	2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.500,00 500,00	10.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		67.179,20
13 392	0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO 2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.179,20	67.179,20 67.179,20
13	Cultura		48.316,50
13 392 13 392	DIFUSÃO CULTURAL 0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO 2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	38.653,20 9.663,30	48.316,50 48.316,50 48.316,50
TOTAL		-,	125.495,70



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 1

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

Funci	onal Programática	Grupo de	Despesa
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
01	Legislativa		<u>1.950.417,02</u>
01 031	Ação Legislativa		1.950.417,02
01 031	0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO		1.920.013,00
0. 00.	1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP		20.150,39
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0	1. 00 - 001. 001	20.150,39
	2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo		294.200,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 001. 001	269.200.00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0	1. 00 - 001. 001	25.000,00
	2002 Administração de Folha de Pagamento Subs	idios Vereadores	764.047,17
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	1. 00 - 001. 001	764.047,17
	2003 Administração de Folha de Pagamento Servi	dores Efetivos	649.382,21
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	1. 00 - 001. 001	496.432,21
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 001. 001	152.950,00
	2004 Administração de Folha de Pagamento Servi	dores Comissionados	<u>144.756,40</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0	1. 00 - 001. 001	109.206,40
		1. 00 - 001. 001	35.550,00
	2006 Manutenção e Conservação de Veículos e E		<u>47.476,83</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 001. 001	47.476,83
01 031	0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA		<u>30.404,02</u>
	1002 Construção ou Ampliação das Dependencias	da Camara Municipa	30.404,02
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0	1. 00 - 001. 001	30.404,02
TOTAL			1.950.417,02
TOTAL			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 2

ORGÃO 01 Secretaria de Governo UNIDADE 01 Secretaria de Governo	Funciona	I Drogram	ática	Gruno de Desnesa	_
ORGÃO 01 Secretaria de Governo	UNIDADE	01	Secretaria de Governo		
	ORGÃO	01	Secretaria de Governo		
PODER 02 PODER EXECUTIVO	PODER	02	PODER EXECUTIVO		

F	uncic	onal Programática	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição F.RC.A.			
04		Administração			
04	122	Administração Geral			
04	122		POIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00	
		2008 I	Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 002. 001 86.000,00		
		2009	Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1.00 - 002.001 76.000,00		
ТО	TAL	L			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 3

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

F	Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa
Cod		Descrição	F.RC.A. Valor
04		Administração	<u>876.153,79</u>
04 04	122 122	Administração Geral 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	<u>876.153,79</u> 876.153,79
04	122	2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazen	nda <u>176.368,50</u>
		2013 Devoluções e Restituições	269.785,29
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 2014 Contribuição do PASEP	1. 94 - 002. 300 269.785,29 430.000.00
28		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 Encargos Especiais	1 . 00 - 002. 001 430.000,00 1.057.590,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00
28	843	0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ 0001 Amortização da Divida Confessada	1.057.590,00 526.000,00
		3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0	1. 00 - 002. 001
		0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorio	430.000,00
		0003 Pagamento de Setenças Judiciais	1. 00 - 002. 001 430.000,00 101.590,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 002. 001 101.590,00
TO	TAL		1.933.743,79



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 4

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

Func	onal Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor	
04	Administração		8.190.479,44	
04 122 04 122	4. 4 90 1004 Aquisição de Veículos e Equipament A. 4 90 1004 A. 4 90 2015 Banutenção das Atividades da SEN Aguisição de Recursos Humanos Capacitação de Recursos Humanos Administração da Folha Pagto - Pressoal E ENCARGOS SOCIA Administração Folha Pagto Serv. Co Banutenção Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração da Folha de Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração da Folha de Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co Curras DESPESAS CORRENT Administração Folha Pagto Serv. Co	TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001	8.190.479,44 8.190.479,44 40.000,00 150.000,00 150.000,00 1.260.270,79 25.000,00 15.000,00 15.000,00 374.000,00 4.378.838,65 337.370,00 1.390.000,00	
99 99 999 99 999	2116 Comemoraçoes e Atividades Oficia 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 2133 Manutenção da Informática 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS Reserva de Contingência Reserva de Contingência 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMA	TES 0 1. 00 - 002. 001 TES 0 1. 00 - 002. 001 0 1. 00 - 002. 001	150.000,00 150.000,00 40.000,00 30.000,00 934.365,73 934.365,73 934.365,73	
TOTAL	9999 Disponibilidade de Reserva de Con 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		934.365,73 934.365,73 9.124.845,17	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 5

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

F	Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor
20		Agricultura		259.553,50
20 20	122 122	Administração Geral 0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT 1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEM	MAT	65.868,50 65.868,50 5.368,50
		2024 Manutenção das Atividades Administrativas da		20.500,00
		2025 Capacitação de Recursos Humanos	1. 00 - 002. 001 20.500,00 1. 00 - 002. 001 5.000,00	5.000,00
			1. 00 - 002. 001 35.000,00	35.000,00
20 20	542 542	Controle Ambiental 0007 CIDADE DO FUTURO 2029 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Amb	hiente de Municipi	50.000,00 50.000,00
20	606		1. 00 - 002. 001 50.000,00	50.000,00 103.685,00
20	606	0007 CIDADE DO FUTURO 2028 PORTEIRA ADENTRO		103.685,00 53.685,00
		2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECI	1. 00 - 002. 001 53.685,00 UÁRIA 1. 00 - 002. 001 15.000,00	50.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 002. 001 13.000,00 1. 00 - 002. 001 35.000,00	
20 20	695 695	Turismo 0007 CIDADE DO FUTURO 2027 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 00 - 002. 001 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00
TO	TAL			259.553,50



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.RC.A.		Valor
04	Administração			1.242.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP 2030 Manutenção das Atividades Administrat 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	tivas da SEMOSP 0 1.00 - 002.001	72.000,00	142.000,00 142.000,00 72.000,00
	2032 Transferências de Recursos para o Cor 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2144 Translado Restos Mortais e Construção 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 002. 001	20.000,00 25.000,00 25.000,00	<u>20.000,00</u> <u>50.000,00</u>
04 452 04 452	Serviços Urbanos 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO 2033 Manutenção e Conservação do Serviço 3. 3 72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	de Remoção do Lixo	1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
15	Urbanismo			1.390.822,36
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO 2034 Manutenção e Conservação das Vias u 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2035 Manutenção e Conservação da Ilumina	0 1 00 - 002 001 ção Pública do Municipio	1.050.000,00	1.390.822,36 1.390.822,36 1.050.000,00 340.822,36
26	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transporte	0 1. 10 - 002. 101	340.822,36	3.166.947,34
26 782 26 782	Transporte Rodoviário 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO 1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 002. 001 0 1. 14 - 002. 347	14.772,73 1.462.500,00	3.166.947,34 3.166.947,34 1.477.272,73
	1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	OS - MINI CARREGADEIRA 0 1 . 00 - 002. 001 0 1 . 14 - 002. 347	5.000,00 150.000,00	155.000,00
	2036 Manutenção e Conservação das Estrad 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2038 Convênio FITHA - Manutenção e conse 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 002. 001	726.850,00 3.833,00 3.991,61 800.000,00	726.850,00 807.824,61
TOTAL	T. T JU INVESTIBILITIOS	0 1. 14 - 002. 010		5.799.769,70



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 7

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

F	uncio	nal Programática	Grup	o de Despesa	
Cod		Descrição	F.RC.A.		Valor
12		Educação			5.477.005,72
12	361	Ensino Fundamental			3.818.155,72
12	361	0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO)		3.818.155,72
		2051 Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. F			3.246.780,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 11 - 012. 104	3.110.000,00	·
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 94 - 012. 002	10.780,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 104	126.000,00	
		2053 Outras Atividades da Educ. Basica Ens	s. Fundamental - 40%		82.800,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 102	82.800,00	
		2054 Administração de Transporte Escolar 4	10%		452.575,72
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 102	452.575,72	
		2055 Capacitação de Recursos Humanos - 4	40%		20.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 102	20.000,00	
		2143 Aquisição de Equipamentos e Material	Permanente - Escolas 40%		16.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 11 - 012. 102	16.000,00	
12	365	Educação Infantil			1.658.850,00
12	365	0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO			1.658.850,00
		2052 Administração Folha Pagtº Professores			556.350,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 11 - 012. 104	528.000.00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 104	28.350,00	
		2110 Administração Folha Pagtº Professores	s Pré Escola - FUNDEB 60%	•	925.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 11 - 012. 104	872.000.00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 104	53.000,00	
		2113 Outras Atividades da Educação Básica	Creche - 40%	,	42.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 11 - 012. 102	42.000,00	<u> </u>
		2114 Outras Atividades da Educação Básica		,	135.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.500,00	
ТО	TAL				5.477.005,72



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 8

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

Funcional Programática		nal Programática	Grupo de	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.RC.A.		Valor	
12		Educação			1.692.852,50	
12	122	Administração Geral			1.065.985,00	
12	122	0011 CAMINHO DA INCLUSÃO			1.065.985,00	
		2049 Aquisição de Merenda Escolar	- Rec. Extra		160.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF		160.000,00		
		2050 Administração da Folha de Pag			905.985,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SO		822.300,00		
40	004	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 1. 00 - 012. 010	83.685,00	500 007 50	
	361	Ensino Fundamental			<u>522.867,50</u>	
12	361	0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	DTEC FOOOL AD DIVAT FNDE		<u>522.867,50</u>	
			RTES ESCOLAR - PNAT FNDE	00 000 00	<u>100.447,50</u>	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF		38.000,00 62.447,50		
		2057 PROGRAMA SALARIO EDUCA		02.447,30	220.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF		180.000,00	220.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 08 - 012. 201	40.000,00		
		2058 PROGRAMA NAC. MERENDA	SCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	,	199.780,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 1. 08 - 012. 203	189.580,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF		10.200,00		
			DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE		<u>2.640,00</u>	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES 0 1. 08 - 012. 204	2.640,00		
12		Educação Infantil			80.000,00	
12	365	0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁS			80.000,00	
		2130 PROGRAMA BRASIL CARINH		44 000 00	<u>80.000,00</u>	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SO		41.900,00		
10	367	 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF Educação Especial 	REINTES U 1. 00 - 012. 207	38.100,00	24 000 00	
	367				24.000,00 24.000,00	
12	367	2060 APOIO E INCENTIVO A APAE	: DEC EVIDA			
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORF	_	24.000.00	24.000,00	
27		Desporto e Lazer	ILIVILS 0 1. 00 - 012. 010	24.000,00	165.000,00	
27	812	Desporto Comunitário			165.000,00	
	-	0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES	DECDODINAC		165.000,00	
27	812		SPORTIVAS SPORTIVAS MUN - REC. EXTR			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF		150.000,00	<u>150.000,00</u>	
		2146 Apoio aos atletas na Participaç		130.000,00	15.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORF	,	15.000,00	10.000,00	
TO	TAL				1.857.852,50	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 9

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

Funci	onal Programática	Grupo o	de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.		Valor
12	Educação			3.771.686,35
12 361 12 361	2039 Manutenção das Atividades Adminis	strativas SEMEC - 25%	100 500 00	2.670.486,35 210.100,00 187.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2040 Capacitação de Recursos Humanos	0 1. 00 - 012. 001	168.500,00 18.600,00	10.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	TES 0 1. 00 - 012. 001 TES 0 1. 00 - 012. 001	5.000,00 5.000,00	
	2041 Devoluções e Restituições de Conv 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 2147 Proieto Jardinagem na Escola Rio S		10.000,00	10.000,00 3.000,00
12 361	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	TES 0 1. 00 - 012. 001	3.000,00	<u>3.000,00</u> <u>2.460.386,35</u>
	2042 Administração da Folha de Pagto A 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	NS 0 1. 00 - 012. 001	1.182.000,00	1.278.800,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 2043 Administração Folha Pagt [®] Servidor 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	res Comissionados - 25%	96.800,00 424.249,35	424.249,35
	2044 Aquis. de Materiais e Serviços Esco 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	olas Ens. Fundamental - 25% TES 0 1. 00 - 012. 001	26.600,00	37.337,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2045 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		10.737,00	20.000,00
	2047 Apoio ao Transporte Escolar do Mul 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	nicipio - 25%	20.000,00	600.000,00
	2048 Manustenção de Veículos e Equipal 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	mentos - 25%	100.000,00	100.000,00
12 365 12 365	Educação Infantil 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA 2111 Admin. Folha Pagto Apoio Creche -			1.101.200,00 1.101.200,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	AIS 0 1. 00 - 012. 001	439.500,00 33.000,00	<u>472.500,00</u>
	2112 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Esco 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	AIS 0 1. 00 - 012. 001	480.800,00 47.200,00	528.000,00
	2135 Aquis. de Materiais e Serviços Esco 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	olas Creche - 25% TES 0 1. 00 - 012. 001	13.700,00	23.300,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2136 Aquis. de Materiais e Serviços Esco 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		9.600,00 45.600,00	77.400,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 012. 001	31.800,00	
TOTAL				3.771.686,35



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 10

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

F	uncio	nal Programática	Grupo	de Despesa
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor
10		Saúde		5.441.020,69
10	301	Atenção Básica		<u>3.191.222,69</u>
10	301	0016 SAÚDE PARA TODOS		<u>3.191.222,69</u>
		2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		592.848,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 07 - 020. 001 0 1. 07 - 020. 001	587.848,00 5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE B		15.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 - 020. 001	15.000,00
		2078 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUC		280.980,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 - 020. 004	280.980,00
		2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SA	ÚDE - PACS	1.101.892,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 020. 008	469.156,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 - 020. 003	632.736,00
		2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA F 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 020. 008	682.102,69
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 020. 008	413.063,68 240.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 21 - 020. 009	5.368,50
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 21 - 020. 009	23.670,51
		2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE I		<u>240.000,00</u>
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 - 020. 005	240.000,00
		2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO		<u>278.400,00</u>
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 020. 006 0 1. 07 - 020. 006	252.400,00 26.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0 1. 07 020. 000	1.758.256,00
10		0016 SAÚDE PARA TODOS		1.758.256,00
	002	2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH		1.187.080,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 021. 001	1.182.080,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 07 - 021. 001	5.000,00
		2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA		20.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTO	0 1. 07 - 021. 001	20.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 - 021. 002	<u>132.000,00</u> 37.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 021. 002	80.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 07 - 021. 002	15.000,00
		2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO P		<u>415.176,00</u>
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 021. 003	332.176,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 94 - 010. 100 0 1. 07 - 021. 003	75.000,00 8.000,00
		2109 MANUT PROG REDE CEGONHA	0 1. 07 - 021. 003	4.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 021. 004	4.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.030,44
10	303	0016 SAÚDE PARA TODOS		<u>246.030,44</u>
		2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARM		<u>246.030,44</u>
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 023. 001	79.423,48
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 07 - 023 003	52.423,48 25.423.48
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 21 - 023. 002 0 1. 94 - 010. 100	35.423,48 73.760,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 023. 003	5.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		<u>241.511,56</u>
10		0016 SAÚDE PARA TODOS		241.511,56
		2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZA	ÇÃO	<u>5.000,00</u>
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 022. 001	5.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 11

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

nal Programática	Grupo	Grupo de Despesa	
Descrição	F.RC.A.		Valor
2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG	GICA		191.511,56
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 022. 003	30.392,60	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 022. 001	158.118,96	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 07 - 022. 001	3.000,00	
2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENG	GUE		45.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 - 022. 002	45.000,00	
Alimentação e Nutrição			4.000,0
0016 SAÚDE PARA TODOS			4.000,0
	NUTRICÃO - PNAN		4.000,0
	3	4.000,00	
U. U UU	4.000,00	5.441.02	
	2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DEN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Alimentação e Nutrição 0016 SAÚDE PARA TODOS 2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E	2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 022. 003 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 07 - 022. 001 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1. 07 - 022. 001 2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 07 - 022. 002 Alimentação e Nutrição 0016 SAÚDE PARA TODOS 2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 00 - 022. 003 30.392,60 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 07 - 022. 001 158.118,96 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 07 - 022. 001 3.000,00 2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 07 - 022. 002 45.000,00 Alimentação e Nutrição 0016 SAÚDE PARA TODOS MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	Secretaria Municipal de Saúde	
UNIDADE	02	Secretaria Municipal de Saúde	
Funcional Programática		ática	Grupo de Despesa

F	Funcional Programática		Grupo de Desp	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor		
10		Saúde		<u>151.500,00</u>		
10 10	302 302	Assistência Hospitalar e Ambula 0016 SAÚDE PARA TODOS 1052 Conv. Aquisição de Veiculo Ut		<u>151.500,00</u> <u>151.500,00</u> 151.500,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 002. 001 1	.500,00 .000,00		
ТО	TAL			151.500,00		



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 13

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

Fun	ional Programáti	ica	Grupo	de Despesa	
Cod	De	escrição	F.RC.A.		Valor
10	Sa	úde			5.937.128,00
10 12	2 A	Administração Geral			42.948,00
10 12	2 0015	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA			42.948,00
	2065	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST			42.948,00
	3. 3 90			42.948,00	12.0 10,0
10 30	1 A	Atenção Básica		,	5.894.180,0
10 30		APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA			5.894.180,00
10 00	2065	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST			314.680,0
	3. 3 90			311.680,00	014.000,00
	4. 4 90		0 1. 00 - 025. 001	3.000,00	
	2067	CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMA		51555,55	13.000,00
	3. 3 90			13.000,00	
	2068	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	DE SAUDE - 15% RP	,	8.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 0 1. 00 - 025. 001	7.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 025. 001	1.000,00	
	2069	FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS	DA SEMUSA -15% RP		5.090.000,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 025. 001	4.892.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 0 1. 00 - 025. 001	198.000,00	
	2070	FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIC	NADOS DA SEMUSA -15% RP		468.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 025. 001	468.000,00	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 14

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

Cod Descrição F.RC.A. 08 Assistência Social 08 242 Assistência ao Portador de Deficiência	Valor 320.525,53
00	320 525 53
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência	020.020,00
08	2.000,00 2.000,00 2.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 08 243 0018 CIDADE SOCIALIZADA 2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	303.431,25 303.431,25 31.500,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00 - 014. 001 4.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 014. 001 3.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15 - 014. 217 24.000,00	10.100.00
2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 013. 001 4.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15 - 013. 205 14.600,00 2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.100,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00 - 014. 001 1.100,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 15 - 014. 208 500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 014. 001 1.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15 - 014. 208 17.292,00	19.892,00
2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 15 - 014. 206 2.209,89 2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	<u>2.209,89</u> <u>143.400,40</u>
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 15 - 014. 202 78.618,58 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 94 - 014. 200 44.781,82 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 15 - 014. 202 20.000,00 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00 - 014. 001 1.100,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 15 - 014. 203 500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 014. 001 1.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15 - 014. 203 24.728,96	<u> </u>
2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 014. 001 60.000,00 08 244 Assistência Comunitária	60.000,00 15.094,28
08 244 0018 CIDADE SOCIALIZADA 2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 15 - 014 217 15.094,28	15.094,28 15.094,28 15.094,28
TOTAL	320.525,53



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	Secretaria Municipal de Ação Social
UNIDADE	02	Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio

ı	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor	
80		Assistência Social		<u>620.171,79</u>	
80	122	Administração Geral		<u>460.700,00</u>	
08	122	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		<u>460.700,00</u>	
		2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADM	IINIST. DA SEMBEAS	448.700,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 014. 001 70	0.200,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		3.000,00	
		2145 Transferência a Associação sem fins Luc		<u>12.000,00</u>	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 014. 001	2.000,00	
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>147.471,79</u>	
80	243	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		<u>135.805,50</u>	
		2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança	e Adolescente	10.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00	
		2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL		<u>125.805,50</u>	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.400,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.405,50	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 013. 001	3.000,00	
80	243	0018 CIDADE SOCIALIZADA		<u>11.666,29</u>	
		2103 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TR		<u>11.666,29</u>	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 15 - 013 .203	1.666,29	
80	244	Assistência Comunitária		<u>12.000,00</u>	
80	244	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		<u>12.000,00</u>	
		2093 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIA		12.000,00	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 014. 001 12	2.000,00	
ТО	TAL			620.171,79	



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 16

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de Planejamento		
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Planejamento		
Funcion	al Programa	ática	Grupo de	Despesa
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor
04	Α	dministração		35.000,00
04 121		Planejamento e Orçamento		<u>35.000,00</u>
04 121 (0019	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN		<u>35.000,00</u>

Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN

3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 002. 001



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 17

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

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa	a	
Cod		Descrição F.RC.A.			
13		Cultura			
13	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQI	JEOLÓGICO	10.000,00	
13	391	0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA 2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN	N ICIPAI	10.000,00 10.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	1. 17 - 015. 099 1.50 2. 17 - 015. 099 8.00	0,00	
13	392	DIFUSÃO CULTURAL		<u>67.179,20</u>	
13	392	0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUN 2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULT 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0	ΓURAL	67.179,20 67.179,20 9,20	
ТО	TAL			77.179,20	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 18

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

F	uncic	nal Programátic	a	Grupo	o de Despesa	
Cod		Des	crição	F.RC.A.		Valor
13		Cult	ura			48.316,50
13	392	DI	FUSÃO CULTURAL			48.316,50
13	392	0041	MANTER E PROPAGAR A CULTURA N			48.316,50
		2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	SEC. MUN. DE CULTURA		48.316,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 002. 001	38.653,20	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 002. 001	9.663,30	
ТО	TAL					48.316,50

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 1

ORGÃO		
UNIDA		
	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u> 01	PODER LEGISLATIVO Camara Municipal	
	01 Legislativa	1.950.417,02
<u>02</u>	PODER EXECUTIVO	
01	Secretaria de Governo	
	04 Administração	162.000,00
00	Occupation Management de Forces de	
02	Secretaria Municipal de Fazenda	
	04 Administração 28 Encargos Especiais	876.153,79 1.057.590,00
03	Secretaria Municipal de Administração	
	04 Administração	8.190.479,44
	99 Reserva de Contingência	934.365,73
04	Corretorio Municipal do Maio Ambiento Agy Turiomo	
04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo 20 Agricultura	050 550 50
	20 Agricultura	259.553,50
05	Secretaria Municipal de Obras	
	04 Administração	1.242.000,00
	15 Urbanismo 26 Transporte	1.390.822,36
	20 mansporte	3.166.947,34
06	Secretaria Municipal de Educação	
	12 Educação	10.941.544,57
	27 Desporto e Lazer	165.000,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	
	10 Saúde	11.529.648,69
08	Secretaria Municipal de Ação Social	
	08 Assistência Social	940.697,32
		0+0.007,0E
09	Secretaria Municipal de Planejamento	
	04 Administração	35.000,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	
	13 Cultura	125.495,70
	TOTAL GERAL	42.967.715,46

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO

UNIDADE

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

		RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01	01	Camara Municipal	1.950.417,02
02	01	Secretaria de Governo	162.000,00
02	02	Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
02	03	Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
02	04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
02	05	Secretaria Municipal de Obras	5.799.769,70
02	06	Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
02	07	Secretaria Municipal de Saúde	11.529.648,69
02	80	Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
02	09	Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
02	10	Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70
		TOTAL	42.967.715,46

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.950.417,02
04	Administração	10.505.633,23
80	Assistência Social	940.697,32
10	Saúde	11.529.648,69
12	Educação	10.941.544,57
13	Cultura	125.495,70
15	Urbanismo	1.390.822,36
20	Agricultura	259.553,50
26	Transporte	3.166.947,34
27	Desporto e Lazer	165.000,00
28	Encargos Especiais	1.057.590,00
99	Reserva de Contingência	934.365,73
	TOTAL	42.967.715,46

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Quadro 05 Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.054.368,00 258.000,00 10.208.685,56	8.466.398,46 3.781.447,55		22.520.766,46 258.000,00 13.990.133,11
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.823.533,14 268.000,00	222.500,00		3.046.033,14 268.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</u> 9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE				934.365,73
SUB TOTAL	28.546.952,43	12.470.346,01		41.017.298,44
ADMINISTRAÇAO INDIRETA 3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>			1.369.685,78	1.369.685,78
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL			505.176,83	505.176,83
4. 4 INVESTIMENTOS			75.554,41	75.554,41
SUB TOTAL		0,00	1.950.417,02	1.950.417,02
TOTAL GERAL	28.546.952,43	12.470.346,01	1.950.417,02	42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Quadro 06

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa			1.950.417,02	1.950.417,02
01	031	Ação Legislativa			1.950.417,02	1.950.417,02
01 01	031 031	0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO 0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA			1.920.013,00 30.404,02	1.920.013,00 30.404,02
04		Administração	10.235.847,94	269.785,29	,	10.505.633,23
04	121	Planejamento e Orçamento	35.000,00			35.000,00
04	121	0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00			35.000,00
04	122	Administração Geral	9.100.847,94	269.785,29		9.370.633,23
04	122	0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00			162.000,00
04	122	0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	606.368,50	269.785,29		876.153,79
04 04	122 122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	8.190.479,44 142.000,00			8.190.479,44 142.000,00
04	452	Servicos Urbanos	1.100.000,00			1.100.000,00
		·	·			
04	452	0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.100.000,00			1.100.000,00
80		Assistência Social ===	544.400,00	396.297,32		940.697,32
80	122	Administração Geral	460.700,00			460.700,00
80	122	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00			460.700,00
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00		2.000,00
80	242	0018 CIDADE SOCIALIZADA		2.000,00		2.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.700,00	379.203,04		450.903,04
08	243	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		135.805,50		135.805,50
80	243	0018 CIDADE SOCIALIZADA	71.700,00	243.397,54		315.097,54
80		Assistência Comunitária —	12.000,00	15.094,28		27.094,28
08 08	244 244	0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS 0018 CIDADE SOCIALIZADA	12.000,00	15.094,28		12.000,00 15.094,28
10		Saúde	1.500,00	11.528.148,69		11.529.648,69
10	122	Administração Geral		42.948,00		42.948,00
10	122	0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA		42.948,00		42.948,00
10	301	Atenção Básica		9.085.402,69		9.085.402,69
10	301	0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA		5.894.180,00		5.894.180,00
10	301 302	0016 SAUDE PARA TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	3.191.222,69 1.908.256,00		3.191.222,69 1.909.756,00
		<u> </u>				
10 10	302 303	0016 SAÚDE PARA TODOS Suporte Profilático e Terapêutico	1.500,00	1.908.256,00 246.030,44		1.909.756,00 246.030,44
10	303	0016 SAÚDE PARA TODOS		246.030,44		246.030,44
10	305	Vigilância Epidemiológica		241.511,56		241.511,56
10	305	0016 SAÚDE PARA TODOS		241.511,56		241.511,56
10	306	Alimentação e Nutrição		4.000,00		4.000,00
		0016 SAÚDE PARA TODOS				
12	306	Educação	9.318.692,07	4.000,00 1.622.852,50		4.000,00 10.941.544,57
12	122	== Administração Geral		1.065.985,00		1.065.985,00
	122	0011 CAMINHO DA INCLUSÃO		1.065.985,00		1.065.985,00
	361	Ensino Fundamental	6.478.642,07	532.867,50		7.011.509,57
		_				
	361	0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	200.100,00	10.000,00		210.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2016 Quadro 06

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 361 001 12 361 001	~	3.818.155,72	522.867,50		3.818.155, ⁷ 522.867, ⁸
12 361 001	3 ~ /	2.460.386,35	322.007,30		2.460.386,
12 365	Educação Infantil	2.840.050,00			2.840.050,0
12 365 001	12 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00			1.658.850,
12 365 001	•	1.181.200,00			1.181.200,
12 367	Educação Especial		24.000,00		24.000,
12 367 001			24.000,00		24.000,
13 Cultu	ira	115.495,70	10.000,00		125.495,
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓG	ICO	10.000,00		10.000,
13 391 004	APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA		10.000,00		10.000,
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	115.495,70			115.495,
13 392 004	11 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍP	IO 115.495,70			115.495,
15 Urba	nismo	1.390.822,36			1.390.822,
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36			1.390.822,
15 451 000	9 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36			1.390.822
20 Agric	ultura	259.553,50			259.553
20 122	Administração Geral	65.868,50			65.868
20 122 000	06 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50			65.868
20 542	Controle Ambiental	50.000,00			50.000
20 542 000	7 CIDADE DO FUTURO	50.000,00			50.000
20 606	Extensão Rural	103.685,00			103.685
20 606 000	77 CIDADE DO FUTURO	103.685,00			103.685
20 695	Turismo	40.000,00			40.000
20 695 000	7 CIDADE DO FUTURO	40.000,00			40.000
26 Trans	sporte	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
26 782	Transporte Rodoviário	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
26 782 000	9 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	754.447,34	2.412.500,00		3.166.947
27 Desp	orto e Lazer	165.000,00			165.000
27 812	Desporto Comunitário	165.000,00			165.000
27 812 002	20 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00			165.000
28 Enca	rgos Especiais	1.057.590,00			1.057.590
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00			1.057.590
28 843 000	00 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00			1.057.590
99 Rese	rva de Contingência	934.365,73			934.365
99 999	Reserva de Contingência	934.365,73			934.365,
99 999 000	D5 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73			934.365

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 06

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Página 3

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

(Inc.II, § 2° , Art. 2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	24.777.714,64	16.239.583,80	1.950.417,02	42.967.715,46



Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00
0001	LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.920.013,00
0002	LEGISLATIVO DE CARA NOVA	30.404,02
0003	APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00
0004	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	876.153,79
0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	9.124.845,17
0006	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50
0007	CIDADE DO FUTURO	193.685,00
0008	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00
0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	5.657.769,70
0010	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	210.100,00
0011	CAMINHO DA INCLUSÃO	1.089.985,00
0012	EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	5.477.005,72
0013	TODOS PELA EDUCAÇÃO	522.867,50
0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.641.586,35
0015	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	5.937.128,00
0016	SAÚDE PARA TODOS	5.592.520,69
0017	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	608.505,50
0018	CIDADE SOCIALIZADA	332.191,82
0019	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00
0020	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00
0041	MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	115.495,70
0046	APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	10.000,00
	TOTAL	42.967.715,46



Orçamento Programa - Exercício de 2016 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Quadro 08 Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		38.643.762,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	123.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.500.762,18	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.890.452,24	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	258.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.352.309,94	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.389.587,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.389.587,55</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.121.587,55	
4.6		268.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		934.365,73
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>934.365,73</u>	
9.9		934.365,73	
TOTA	LL		42.967.715,46

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09 Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2012	2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.569.477,08	3.775.438,22	4.921.558,52	4.952.920,68	6.103.211,14	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	351.822,86	360.127,24	403.812,10	340.822,36	340.822,36	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.761,86	456.223,17	496.342,75	691.488,76	494.307,11	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	İ			İ		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	İ			İ		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	23.574,71	17.417,00	20.299,60	18.830,26	20.394,55	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.696.650,72	29.434.013,02	35.115.219,30	35.961.467,63	36.896.605,37	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.023,53	873.640,83	842.902,09	1.364.107,94	1.778.373,43	
	Sub Total	32.854.310,76	34.916.859,48	41.800.134,36	43.329.637,63	45.633.713,96	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	<u> </u>		i			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.360.002,17	2.308.192,70	256.381,68	3.664.075,00	2.562.500,00	
	Sub Total	7.360.002,17	2.308.192,70	256.381,68	3.664.075,00	2.562.500,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09 Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2012	2013	2014	2015	2016	
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9200.00.00	(R) RESTITUIÇÕES		-99,92				
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	j	-3.593.013,03	-3.630.677,29	-4.613.608,47	-5.228.498,50	
	Sub Total	0,00	-3.593.112,95	-3.630.677,29	-4.613.608,47	-5.228.498,50	
	·						
	TOTAL	40.214.312,93	33.631.939,23	38.425.838,75	42.380.104,16	42.967.715,46	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 10

Codigo	Discriminação	DESPESA					
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016			
DESPESAS CO	DRRENTES						
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.294.418,97	22.489.708,30	23.890.452,24			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	250.000,00	258.000,00			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.651.674,63	14.006.449,88	14.480.309,94			
	Sub Total	36.346.093,60	36.746.158,18	38.628.762,18			
DESPESAS DE	E CAPITAL						
4 4	INVESTIMENTOS	1.380.000,05	4.837.466,30	3.136.587,55			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00	160.000,00	268.000,00			
	Sub Total	1.540.000,05	4.997.466,30	3.404.587,55			
RESERVA DE	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS						
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO F	RPF 539.745,10	636.479,68	934.365,73			
	Sub Total	539.745,10	636.479,68	934.365,73			
	TOTAL	38.425.838,75	42.380.104,16	42.967.715,46			



Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-1
1112.02.00.01.00.00.00	IPTU - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003
1112.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	DOT
1112.04.31.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PO	DDE
1112.04.31.01.01.00.00 1112.04.31.06.00.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEII	Lei Complementar 001/2003 ROS
1112.04.31.06.01.00.00 1112.08.00.00.00.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E	
1112.08.00.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003
1113.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003
1120.00.00.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.17.00.00.00.00.00 1121.25.00.00.00.00 1121.26.00.00.00.00 1121.28.00.00.00.00 1121.29.00.00.00.00 1121.31.00.00.00.00 1121.32.00.00.00.00 1122.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS O TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.21.00.00.00.00.00 1122.28.00.00.00.00.00 1122.90.00.01.00.00.00 1122.90.00.02.00.00.00 1122.99.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS TAXA DE CEMITERIO TAXA DE COLETA DE LIXO TAXA DE SERVIÇOS URBANOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	Lei Complementar Municipal nº 003/2010
1122.99.00.04.00.00.00 1200.00.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Estadual
1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Logiolagao Lotavuai



Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 11

(IIIC. III, § I	, AIL. 2		Lei: 1972, Data: 25/01/2016
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1320.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1325.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
1325.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	CULADOS	
1325.01.02.00.00.00.00 1325.01.05.00.00.00.00 1325.01.06.00.00.00.00 1325.01.10.99.00.00.00 1325.01.11.99.00.00.00 1325.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSO REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	ARIOS DE RECURSOS V ARIOS DE RECURSOS V OS DO FNAS - OUTROS OS DO FNDE - OUTROS	
1325.01.99.04.01.00.00	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO		
1325.01.99.04.02.00.00	RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS		
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1600.03.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		
1600.03.06.00.00.00.00 1700.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
1721.01.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MI	JNICIPIOS - FPM	
1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	Constituição Federal	
1721.01.05.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	TERRITORIAL RURAL	
1721.01.05.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Constituição Federal	
1721.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA F		
1721.22.20.00.00.00.00 1721.22.70.00.00.00 1721.33.11.00.00.00 1721.33.11.01.00.00.00 1721.33.11.02.00.00.00 1721.33.11.03.00.00.00 1721.33.11.04.00.00.00 1721.33.11.05.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE R COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB Fixo Estratégia Saúde da Família -ESF Agentes Comunitários de Saúde - ACS Saúde Bucal Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		
1721.33.11.06.00.00.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		
1721.33.11.07.00.00.00	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutrição		
1721.33.20.01.00.00.00	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar		
1721.33.20.02.00.00.00 1721.33.20.03.00.00.00	CEO - Centro Espec Odontológicas CAPS - Centro Atenção Psicossocial		
1721.33.20.04.00.00.00	Rede Cegonha		
1721.33.30.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica Básica		
1721.33.40.01.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 11

(1110. 111, 8 1	, / (1.2)			Lei. 1972, Data. 25/01/2010
Codigo	Discriminação		Legislacao	
1721.33.40.02.00.00.00 1721.33.40.03.00.00.00 1721.34.04.00.00.00.00 1721.34.05.00.00.00.00 1721.34.06.00.00.00 1721.34.07.00.00.00 1721.34.08.00.00.00 1721.34.09.00.00.00 1721.34.10.00.00.00 1721.34.10.00.00.00	Combate a Dengue Vigilância Sanitária PAC I - Abrigo TRANSFERENCIAS DO PVMI IGD/Bolsa Família CRAS/PAIF PFMC/PAEFI IGD/SUAS PROG DE CONVIV. E FORTA PROG BPC NA ESCOLA TRANSFERENCIAS DE RECU		SENVOLVIME	
1721.35.01.00.00.00.00 1721.35.02.00.00.00.00 1721.35.03.00.00.00.00 1721.35.04.00.00.00.00 1721.35.99.01.00.00.00 1721.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS TRANSFERENCIAS DIRETAS BRASIL CARINHOSO	DO FNDE REFERENTES AO PROGRA DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	Ministério da Educação e Cultura AMA DINIMEnistério da Educação e Cultura AMA NACIONISTÉRIO da Educação e Cultura AMA NACIONISTÉRIO da Educação e Cultura	
1721.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEI		Legislação Federal	
1721.99.00.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1722.00.00.00.00.00 1722.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFO TRANSFERENCIAS DOS EST PARTICIPACAO NA RECEITA	DRÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) TADOS		
1722.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 DOS ESTADOS		
1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRO COTA-PARTE DO IPVA	DPRIO	Constituição Federal	
1722.01.02.01.00.00.00 1722.01.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRO COTA-PARTE DO IPI SOBRE	·	Constituição Federal	
1722.01.04.01.00.00.00 1722.01.13.00.00.00.00 1722.33.11.08.00.00.00 1722.33.20.02.00.00.00 1724.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPOR COTA-PARTE DA CONTRIBU Estratégia Saude da Família - Farmácia Básica TRANSFERENCIAS MULTIGO	ICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIC ESF) ECONO lva gislação Federal	
1724.01.00.00.00.00.00 1724.01.00.00.00.00.00 1730.01.00.00.00.00.00 1900.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECU	JRSOS DO FUNDEB le Pesquisa/Museu de Arqueologia		
1910.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	DOS TRIBUTOS		
1911.38.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	DE PREDIA	
1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	DO IPTU - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Quadro 11

, , ,			
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1911.39.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INT	TER-	
1911.39.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003	
1911.40.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		
1911.40.00.01.00.00.00 1911.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Lei Complementar 001/2003	
1911.99.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	Lei Complementar 001/2003	
1913.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	PR	
1913.11.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003	
1913.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE		
1913.13.00.01.00.00.00 1913.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Lei Complementar 001/2003	
1913.99.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	Lei Complementar 001/2003	
1920.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		
1922.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		
1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		
1930.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTADIA		
1931.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE		
1931.11.00.00.00.00.00 1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	Lei Complementar 001/2003	
1931.13.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IFTO - PROFRIO RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ	·	
1931.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	Lei Complementar 001/2003	
1931.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		
1931.99.01.01.00.00.00 1990.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS RECEITAS DIVERSAS	Lei Complementar 001/2003	
1990.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2470.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
2471.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2471.99.99.00.00.00.00 2472.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEL	DERA	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 11 Página 5

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.05.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PRO	DGRAMAS
9000.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 1 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				45.633.713,96
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.103.211,14	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.606.930,52	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.598.073,62		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI		953.669,91		
1112.02.00	IPTU - PROPRIO		953.669,91		
1112.02.00	IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001	953.669,91		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUEF		842.564,49		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE		842.564,49		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INAT	0.1.00.002.001	828.623,51		
1112.04.31	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO		828.623,51		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	13.940,98		
1112.04.31	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODE		13.940,98		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS		801.839,22		
1112.08.00	ITBI - PROPRIO		801.839,22		
1112.08.00	ITBI - PROPRIO	0.1.00.002.001	801.839,22		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.008.856,90		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01	ISS - PROPRIO		2.008.856,90		
1113.05.01	ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	2.008.856,90		
1120.00.00	TAXAS			1.496.280,62	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		664.265,81		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		43.020,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		43.020,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.002.001	43.020,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		501.200,21		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		501.200,21		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.1.00.002.001	501.200,21		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		19.160,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		19.160,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.002.001	19.160,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I		40.417,86		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I		40.417,86		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I	0.1.00.002.001	40.417,86		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		22.260,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		22.260,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	22.260,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		30.750,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		30.750,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00.002.001	30.750,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI		7.457,74		
1121.32.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI		7.457,74		
1121.32.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI	0.1.00.002.001	7.457,74		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		832.014,81		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		42.520,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		42.520,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0.1.00.002.001	42.520,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO		3.465,40		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO		3.465,40		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	0.1.00.002.001	3.465,40		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		784.647,42		
1122.90.00	TAXA DE COLETA DE LIXO		784.110,57		
1122.90.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0.1.00.002.001	784.110,57		
1122.90.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS		536,85		
1			330,65		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.90.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	0.1.00.002.001	536,85		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.381,99		
1122.99.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		1.381,99		
1122.99.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0.1.00.002.001	1.381,99		
200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			340.822,36	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			340.822,36	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN		340.822,36		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		340.822,36		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.10.002.101	340.822,36		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			494.307,11	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			494.307,11	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		494.307,11		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA		494.307,11		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.100,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.012.002	10.100,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		680,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.012.002	680,00		
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	,_	148.760,00		
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.010.100	148.760,00		
325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2	44.781,82		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO		44.781,82		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0.1.94.014.200	44.781,82		
325.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.01.011.200	10.200,00		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO		10.200,00		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0.1.94.012.200	10.200,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA	0.1.01.012.200	279.785,29		
1325.01.99	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	0.1.94.002.300	269.785,29		
1325.01.99	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	0.1.94.012.300	10.000,00		
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0.1.54.012.000	10.000,00		
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS		269.785,29		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		209.700,29	20.394,55	
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		20.394,55	20.394,33	
1600.03.06	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS		· ·		
1600.03.06	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0.1.00.002.001	20.394,55		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.1.00.002.001	20.394,55	00 000 005 07	
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.896.605,37	
1720.00.00			47 000 000 00	36.886.605,37	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		17.888.303,92		
1721.01.00			12.657.034,26		
1721.01.02	COTA PARTE DO EDM. BRORRIO		12.651.786,26		
721.01.02	COTA PARTE DO EPM - PROPRIO	0.1.00.000.001	12.651.786,26		
1721.01.02	COTA PARTE DO IMPOSTO SORRE A RECEDIEDADE TERI	0.1.00.002.001	12.651.786,26		
1721.01.05	COTA PARTE DO ITE PROPRIO		5.248,00		
1721.01.05	COTA PARTE DO ITR - PROPRIO	0.4.00.000.00	5.248,00		
721.01.05	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0.1.00.002.001	5.248,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E		150.711,48		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR		19.441,00		
721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR	0.1.00.002.001	19.441,00		
721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		131.270,48		
721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	131.270,48		
721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE		4.257.762,44		
721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		280.980,00		
721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		282.400,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		480.000,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		607.848,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		632.736,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.000			
1721.33.11	PAB Fixo		607.848,00		
1721.33.11	PAB Fixo	0.1.07.020.001	607.848,00		
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF		240.000,00		
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF	0.1.07.020.002	240.000,00		
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		632.736,00		
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0.1.07.020.003	632.736,00		
1721.33.11	Saúde Bucal		280.980,00		
1721.33.11	Saúde Bucal	0.1.07.020.004	280.980,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		240.000,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.07.020.005	240.000,00		
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		278.400,00		
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0.1.07.020.006	278.400,00		
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao		4.000,00		
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao	0.1.07.020.007	4.000,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		132.000,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		344.176,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.207.080,00		
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar		1.207.080,00		
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	0.1.07.021.001	1.207.080,00		
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	01110710211001	132.000,00		
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	0.1.07.021.002	132.000,00		
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.021.002	340.176,00		
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.021.003	340.176,00		
1721.33.20	Rede Cegonha	0.1.07.021.000	4.000,00		
1721.33.20	Rede Cegonha	0.1.07.021.004	4.000,00		
1721.33.30	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.1.07.021.004	79.423,48		
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica		79.423,48		
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica	0.1.07.023.001	79.423,48		
1721.33.40	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.020.001	· .		
1721.33.40	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		50.000,00		
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		161.118,96		
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.1.07.022.001	161.118,96 161.118,96		
1721.33.40	Combate a Dengue	0.1.07.022.001	· .		
1721.33.40	Combate a Derigue	0.1.07.022.001	5.000,00 5.000,00		
1721.33.40	Vigilância Sanitária	0.1.07.022.001	· · ·		
1721.33.40	Vigilância Sanitária	0 1 07 022 002	45.000,00		
1721.33.40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.1.07.022.002	45.000,00		
1721.34.00	PAC I - Abrigo		211.210,00		
1721.34.04	PAC I - Abrigo	0 1 15 012 205	14.600,00		
	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	0.1.15.013.205	14.600,00		
1721.34.05 1721.34.05	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	0 1 15 012 202	11.666,29		
	IGD/Bolsa Família	0.1.15.013.203	11.666,29		
1721.34.06	IGD/Bolsa Familia	0.4.45.044.000	98.618,58		
1721.34.06	CRAS/PAIF	0.1.15.014.202	98.618,58		
1721.34.07		0 1 15 014 000	25.228,96		
1721.34.07	CRAS/PAIF PFMC/PAEFI	0.1.15.014.203	25.228,96		
1721.34.08		0 1 15 014 017	39.094,28		
1721.34.08	PFMC/PAEFI	0.1.15.014.217	39.094,28		
1721.34.09	IGD/SUAS	04.45.02.4.00=	2.209,89		
1721.34.09	IGD/SUAS	0.1.15.014.206	2.209,89		
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO		17.792,00		
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	0.1.15.014.208	17.792,00		
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA		2.000,00		
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA	0.1.15.014.216	2.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		592.667,50		
721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO		220.000,00		
721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0.1.08.012.201	220.000,00		
721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.00.012.201	2.640,00		
721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.204	2.640,00		
721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	000.012.201	189.580,00		
721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.203	189.580,00		
721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.00.012.200	100.447,50		
721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.202	100.447,50		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	000.012.202	80.000,00		
721.35.99	BRASIL CARINHOSO		80.000,00		
721.35.99	BRASIL CARINHOSO	0.1.08.012.207	80.000,00		
721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	0.1.00.012.207	18.745,00		
721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO		18.745,00		
721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0.1.00.002.001	18.745,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.1.00.002.001	173,24		
721.99.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15		173,24		
721.99.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15	0.1.00.002.001	173,24		
721.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.1.00.002.001	13.532.075,73		
722.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.467.613,24		
722.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		· .		
722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		12.584.533,80 12.584.533,80		
722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0.1.00.002.001	· .		
722.01.01	COTA-PARTE DO IDVA	0.1.00.002.001	12.584.533,80		
722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		819.816,50		
722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0.1.00.000.001	819.816,50		
722.01.02	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00.002.001	819.816,50		
722.01.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO		62.362,94		
722.01.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	0.1.00.000.001	62.362,94		
722.01.04	COTA-PARTE DO INVEXTORITAÇÃO PROPRIO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0.1.00.002.001	62.362,94		
722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇÃO NO D	0.1.00.000.001	900,00		
722.01.13	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.1.00.002.001	900,00		
722.33.00	Estratégia Saude da Família - ESF		64.462,49		
	-	0.4.07.000.000	29.039,01		
722.33.11	Estratégia Saude da Família - ESF	0.1.07.020.009	29.039,01		
722.33.20	Farmácia Básica	0.4.07.000.000	35.423,48		
722.33.20	Farmácia Básica	0.1.07.023.002	35.423,48		
724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE DECLIDOS DO ELINDER		5.466.225,72		
724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.466.225,72		
724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.4.44.040.40=	5.466.225,72		
724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.1.11.012.105	5.466.225,72	40.000.00	
730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		10,000,00	10.000,00	
730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog		10.000,00		
730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog Receita de Doacões - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog	0 1 17 015 000	10.000,00		
730.01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.17.015.099	10.000,00	1 770 070 40	
900.00.00				1.778.373,43	
910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		04.544.50	439.950,56	
911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SORRE A PROP		64.514,56		
911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO INTUI PROPRIO		3.270,00		
911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0.4.00.000.000	3.270,00		
911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO INDOSTO CORREA TRAN	0.1.00.002.001	3.270,00		
911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITRI, PROPRIO		2.335,11		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO		2.335,11		
911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0.1.00.002.001	2.335,11		
911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIC		45.900,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	45.900,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		13.009,45		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	13.009,45		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUT		375.436,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTI		212.450,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PI		212.450,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PI	0.1.00.002.001	212.450,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTI		34.086,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR		34.086,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	0.1.00.002.001	34.086,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		128.900,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		128.900,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	128.900,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.000,00	5.120,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		5.120,00	0.120,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		5.120,00		
1922.99.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		5.120,00		
1922.99.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0.1.00.002.001	5.120,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.1.00.002.001	5.120,00	816.994,87	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		816.994,87	010.994,07	
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		479.380,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		479.380,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQU	0.1.00.002.001	479.380,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA GOBRE SERVICOS DE QUALQUE		43.725,06		
1931.13.00		0.4.00.000.004	43.725,06		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.002.001	43.725,06		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		293.889,81		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAVAS		293.889,81		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		293.889,81		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	293.889,81		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			516.308,00	
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		516.308,00		
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		516.308,00		
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0.1.00.002.001	516.308,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.562.500,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.562.500,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.562.500,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		1.762.500,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.762.500,00		
2471.99.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS		1.762.500,00		
2471.99.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	0.1.14.002.347	1.762.500,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO [800.000,00		
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAI		800.000,00		
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAI		800.000,00		
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAI	0.1.14.002.310	800.000,00		
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.228.498,50
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50	
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.228.498,50		
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.228.498,50		
0540.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50	
9510.00.00					
9510.00.00 9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.002.001	-5.228.498,50		

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 02 Página 6

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas 42.967.715,46

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Quadro 13

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36	
RECEITA PATRIMONIAL	494.307,11	
RECEITA DE SERVICOS	20.394,55	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.896.605,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50	
SUB TOTAL		40.405.215,46
TOTAL		40.405.215,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.761.453,28
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00	
SUB TOTAL		2.562.500,00
TOTAL		4.323.953,28
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.633.713,96	
RECEITAS DE CAPITAL	2.562.500,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.228.498,50	
TOTAL DE RECEITAS		42.967.715,46
TOTAL		42.967.715,46

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.890.452,24	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	258.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.495.309,94	
SUB TOTAL -		38.643.762,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.761.453,28
TOTAL		40.405.215,46
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.121.587,55	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.000,00	
SUB TOTAL		3.389.587,55
RESERVA DE CONTINGENCIA		934.365,73
TOTAL		4.323.953,28
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	38.643.762	,
DESPESAS DE CAPITAL	3.389.587	•
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	934. <u>365</u>	*
TOTAL DE DESPESA		42.967.715,46
TOTAL		42.967.715,46





Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142
Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Quadro 13

Página 2



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10 Página 1

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

	NEOEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	278.400,00
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	148.760,00
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
1721.33.11	PAB Fixo	607.848,00
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF	240.000,00
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	632.736,00
1721.33.11	Saúde Bucal	280.980,00
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00
1722.33.11	Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao	4.000,00
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	340.176,00
1721.33.20	Rede Cegonha	4.000,00
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica	79.423,48
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	161.118,96
1721.33.40	Combate a Dengue	5.000,00
1721.33.40	Vigilância Sanitária	45.000,00
1722.33.20	Farmácia Básica	35.423,48
	Recursos Próprios do Municipio	7.057.163,76
	TOTAL	11.528.148,69

С	lassif.	Discriminação	Valor R\$
	10.301.0016.2078.000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
-	10.122.0015.2065.000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
-	10.301.0015.2067.000	CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
-	10.301.0015.2068.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
-	10.301.0015.2069.000	FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
-	10.301.0015.2070.000	FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
-	10.301.0016.2071.000	MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
-	10.301.0016.2072.000	FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
-	10.301.0016.2079.000	PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
-	10.301.0016.2080.000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
-	10.301.0016.2081.000	MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
-	10.301.0016.2082.000	MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
-	10.306.0016.2089.000	MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
-	10.302.0016.1052.000	Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	150.000,00
-	10.302.0016.2076.000	MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
-	10.302.0016.2077.000	FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
-	10.301.0015.2065.000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
-	10.302.0016.2083.000	MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
-	10.305.0016.2087.000	MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
-	10.305.0016.2086.000	MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
-	10.303.0016.2084.000	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
-	10.302.0016.2109.000	MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
-	10.302.0016.2088.000	MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
	10.305.0016.2090.000	MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

10 FMS-FUN	U FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	P	LANO DE APLICACAO			
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
	TOTAL	11.528.148,69			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10 Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

12 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	NECELIA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	220.000,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	100.447,50
1721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	189.580,00
1721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	2.640,00
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	680,00
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.100,00
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OU	10.200,00
	TOTAL	
	TOTAL	6.009.873,22

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.367.0011.2060.000 27.812.0020.2063.000	Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	24.000,00 150.000,00
ТОТА	AL	174.000,00



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

209.753,61

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

13 FMDCA-FUNDO MUN DIREITOS CRIAN/ADOLESC

TOTAL

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.04 1721.34.05	PAC I - Abrigo TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	14.600,00 11.666,29
	Recursos Próprios do Municipio	183.487,32

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0017.2094.000	Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
08.243.0018.2100.000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	17.500,00
08.243.0018.2103.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
08.243.0018.2104.000	Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	44.781,82
08.243.0017.2095.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
TOTA	AL .	209.753,61



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Anexo 10

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMAS-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OU	44.781,82
1721.34.06	IGD/Bolsa Família	98.618,58
1721.34.07	CRAS/PAIF	25.228,96
1721.34.08	PFMC/PAEFI	39.094,28
1721.34.09	IGD/SUAS	2.209,89
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA	2.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	501.218,18
	TOTAL	730.943,71

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
08.243.0018.2100.000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	1.600,00	
08.122.0017.2091.000	MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00	
08.122.0017.2145.000	Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamer	12.000,00	
08.242.0018.2134.000	BPC NA ESCOLA	2.000,00	
08.243.0018.2098.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00	
08.243.0018.2105.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96	
08.244.0018.2098.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28	
08.244.0017.2093.000	APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00	
08.243.0018.2120.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00	
08.243.0018.2101.000	Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00	
08.243.0018.2104.000	Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	98.618,58	
08.243.0018.2102.000	Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89	
TOTA	ıL	730.943,71	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

15 FMCultura-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

15 FMCultura	A-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 125.495,70
	TOTAL	125.495,70

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.391.0046.2064.000	APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
13.392.0041.2121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
13.392.0041.2122.000	AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
TOTA	L	125.495,70



Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.01.00.00.00 1112.04.31.01.01.00.00 1112.04.31.06.01.00.00 1112.08.00.01.00.00.00			238.417,48 207.155,88 3.485,24 200.459,80	143.050,49 124.293,53 2.091,15 120.275,88	95.366,99 82.862,35 1.394,10 80.183,92
1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	2.008.856,90	502.214,22	301.328,53	200.885,69
1325.01.11.99.00.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECU TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	RSO: 10.200,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.01.00.00.00 1721.01.05.01.00.00.00		12.651.786,26 5.248,00	3.162.946,56 1.312,00	1.897.767,94 787,20	1.265.178,63 524,80
1721.35.99.01.00.00.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.01.00.00.00		OPRI 18.745,00	4.686,25	2.811,75	1.874,50
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80	3.146.133,45	1.887.680,07	1.258.453,38
1722.01.02.01.00.00.00 1722.01.04.01.00.00.00		819.816,50 62.362,94	204.954,13 15.590,74	122.972,47 9.354,44	81.981,65 6.236,29
1722.01.04.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02.002,04	10.000,74	5.004,44	0.200,20
1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00	817,50	490,50	327,00
1911.39.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.335,11	583,78	350,27	233,51
1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	45.900,00	11.475,00	6.885,00	4.590,00
1010 11 00 01 00 00 00	ANULTAGE HIDOO DE MODA DA DIVIDA ATIVA DO	IDTI 010 150 00	50.110.50	04.007.50	04.045.00
1913.11.00.01.00.00.00 1913.13.00.01.00.00.00			53.112,50 8.521,50	31.867,50 5.112,90	21.245,00 3.408,60
1010.10.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	01.000,00	0.021,00	0.112,00	0.100,00
1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00	119.845,00	71.907,00	47.938,00
1931.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06	10.931,26	6.558,76	4.372,51
	Sub-Total	31.660.769,19	7.892.642,30	4.735.585,38	3.157.056,92
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	10.100,00	10.100,00		
1721.35.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	220.000,00	220.000,00		
	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	2.640,00	2.640,00		
	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	189.580,00	189.580,00		
	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.447,50 5.466.225,72	100.447,50 5.466.225,72		
1724.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72	5.400.225,72		
Sub To	otal	5.988.993,22	5.988.993,22	0,00	0,00
TOTAL		37.649.762,41	13.881.635,52	4.735.585,38	3.157.056,92

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo: 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		5.228.498,50	5.228.498,50	0,00
		Sub-Total:	5.228.498,50	5.228.498,50	0,00
Tipo: EF 12.361.0010.2039.000	Manutenção das Atividades Administrativas SE	EMEC - 25%	187.100,00	187.100,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	Total Liquido	8.544.417,35	5.704.367,35	2.840.050,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-5.988.993,22	-5.988.993,22	0,00
	TOTAL	14.533.410,57	11.693.360,57	2.840.050,00
	Sub-Tot	al: 748.875,72	571.375,72	177.500,00
12.365.0012.2114.000	Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00		135.500,00
2.365.0012.2113.000	Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00		42.000,00
12.361.0012.2143.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Esco	as 40% 16.000,00	16.000,00	
12.361.0012.2055.000	Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.0012.2054.000	Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72	452.575,72	
Tipo: FO 12.361.0012.2053.000	Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40	% 82.800,00	82.800,00	
	Sub-Tot	al: 4.717.350,00	3.236.000,00	1.481.350,00
12.365.0012.2110.000	Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNE 60%	925.000,00		925.000,00
12.365.0012.2052.000	Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB	60% 556.350,00		556.350,00
Tipo: FM 12.361.0012.2051.000	Admin. Folha Pagt⁰ Professores Ens. Fundamental - FUND 60%	DEB 3.236.000,00	3.236.000,00	
	Sub-Tot	al: 1.181.200,00	0,00	1.181.200,00
12.365.0014.2136.000	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00		77.400,00
12.365.0014.2135.000	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00		23.300,00
12.365.0014.2130.000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00		80.000,00
12.365.0014.2112.000	Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00		528.000,00
Tipo: El 12.365.0014.2111.000	Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500,00		472.500,00
	Sub-Tot	al: 2.657.486,35	2.657.486,35	0,00
12.361.0014.2048.000	Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00	100.000,00	
12.361.0014.2047.000	Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00	600.000,00	
12.361.0014.2045.000	APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00	20.000,00	
2.361.0014.2044.000	Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental	25% 37.337,00	37.337,00	
12.361.0014.2043.000	Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25	% 424.249,35	424.249,35	
12.361.0014.2042.000	Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental	- 25% 1.278.800,00	1.278.800,00	
2.361.0010.2040.000	Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.651.786,26	20,00	2.530.357,25



Quadro 16 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1721.01.05.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.248,00	20,00	1.049,60
1721.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	18.745,00	20,00	3.749,00
1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80	20,00	2.516.906,76
1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	819.816,50	20,00	163.963,30
1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94	20,00	12.472,59

TOTAL 5.228.498,50

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1325.01.02.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 1724.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.100,00 5.466.225,72
TOTAL	5.476.325,72

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0012.2051.0000	Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.236.000,00
12.365.0012.2052.0000	Administração Folha Pagt [®] Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
12.365.0012.2110.0000	Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
TOTAL		4.717.350,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)		86,14



Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17 Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

			Aplicações
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 0%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.01.00.00.00	IPTU - PROPRIO	953.669,91	0,00
1112.04.31.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	828.623,51	0,00
1112.04.31.06.01.00.00 1112.08.00.01.00.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODI ITBI - PROPRIO	13.940,98 801.839,22	0,0 0,0
1112.00.00.01.00.00.00	THE THOTHE	001.000,22	0,0
1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	2.008.856,90	0,0
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.651.786,26	0,0
1721.01.05.01.00.00.00 1721.36.00.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	5.248,00 18.745,00	0,0
1/21.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.745,00	0,0
1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80	0.0
1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	819.816,50	0,0 0,0
1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94	0,0
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00	0,0
1911.39.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.335,11	0,0
1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	45.900,00	0,0
1010 11 00 01 00 00 00	MULTACE HIDOCREMODA DA DIVIDA ATIVA DO IDTILI. I	010 450 00	
1913.11.00.01.00.00.00 1913.13.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - F MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PF	212.450,00 34.086,00	0,0 0,0
1313.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	04.000,00	0,0
1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00	0,0
1931.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06	0,0
Sub Tot	al - Aplicações Mínimas Obrigatórias 0%	31.570.569,19	0,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	148.760,00	148.760,00
1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
1721.33.11.01.00.00.00	PAB Fixo	607.848,00	607.848,00
1721.33.11.02.00.00.00	Estratégia Saúde da Família -ESF	240.000,00	240.000,00
1721.33.11.03.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	632.736,00	632.736,00
1721.33.11.04.00.00.00	Saúde Bucal	280.980,00	280.980,00
1721.33.11.05.00.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00
1721.33.11.06.00.00.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	278.400,00	278.400,00
		4.000,00	4.000,00
1721.33.11.07.00.00.00	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutrição	1.207.080,00	·
1721.33.20.01.00.00.00	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00	1.207.080,00
		100 000 00	100 000 00
1721.33.20.02.00.00.00	CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00	
1721.33.20.03.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	340.176,00	340.176,00
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha	340.176,00 4.000,00	340.176,00 4.000,00
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00 1721.33.30.01.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha Assistência Farmacêutica Básica	340.176,00 4.000,00 79.423,48	340.176,00 4.000,00 79.423,48
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00 1721.33.30.01.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha Assistência Farmacêutica Básica	340.176,00 4.000,00 79.423,48	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00 1721.33.30.01.00.00.00 1721.33.40.01.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha Assistência Farmacêutica Básica Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96 5.000,00
1721.33.20.03.00.00.00 1721.33.20.04.00.00.00 1721.33.30.01.00.00.00 1721.33.40.01.00.00.00 1721.33.40.02.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial Rede Cegonha Assistência Farmacêutica Básica Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde Combate a Dengue	340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96 5.000,00	132.000,00 340.176,00 4.000,00 79.423,48 161.118,96 5.000,00 45.000,00 29.039,01



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17 Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Sub Total 4.470.984,93 4.470.984,93 36.041.554,12 4.470.984,93 TOTAL

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0015.2065.0000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
10.301.0015.2065.0000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
10.301.0015.2067.0000	CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
10.301.0015.2068.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
10.301.0015.2069.0000	FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
10.301.0015.2070.0000	FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
10.301.0016.2071.0000	MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
10.301.0016.2072.0000	FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
10.301.0016.2078.0000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
10.301.0016.2079.0000	PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
10.301.0016.2080.0000	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
10.301.0016.2081.0000	MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
10.301.0016.2082.0000	MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
10.302.0016.1052.0000	Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
10.302.0016.2076.0000	MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
10.302.0016.2077.0000	FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
10.302.0016.2083.0000	MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
10.302.0016.2088.0000	MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
10.302.0016.2109.0000	MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
10.303.0016.2084.0000	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
10.305.0016.2086.0000	MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
10.305.0016.2087.0000	MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
10.305.0016.2090.0000	MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
10.306.0016.2089.0000	MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	11.529.648,69

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	4.470.984,93
(+) Total Liquido	7.058.663,76

Percentual Fixado à Aplicar

22,36%



Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			38.643.762,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.890.452,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.890.452,24	
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.764.677,46 4.140.201,25		
3. 1. 90. 92 3. 1. 90. 94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.800,00 959.773,53		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>258.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
3. 2. 90. 21 3. 3. 00. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00	14.495.309,94	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	ICDATIVOS	123.000,00	
	-		123.000,00	
3. 3. 50. 43 3. 3. 71. 00	SUBVENCOES SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.000,00	20.000,00	
3. 3. 71. 70 3. 3. 72. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚ	20.000,00 JBLICOS	1.000.000,00	
3. 3. 72. 39 3. 3. 90. 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	13.352.309,94	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	479.179,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.198.868,72		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	JITA470.466,76		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.442,20		
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.500,00		
3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.770,79		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.505.683,48 856.185,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	348.870,00		
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	531.590,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293.385,29		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.389.587,55</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.121.587,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.121.587,55	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403.991,61		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.559.750,45		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.845,49	000 000 00	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		268.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
4. 6. 90. 71 9. 0. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	268.000,00		934.365,73
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		934.365,73	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		934.365,73	
		004 007 7-	304.303,73	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	934.365,73		

Quadro 18 Página 2

Cod.	Descrição	Elemento Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			42.967.715,46



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.950.417,02
001	001	Recursos Próprios		1.950.417,02
002		PREFEITURA MUNICIPAL	32.140.865,49	17.514.728,66
002	001	Recursos Próprios / Ordinários	28.967.757,84	14.341.621,01
002	101	Iluminação Pública	340.822,36	340.822,36
002	300	Rend. Aplicação dos Convênios	269.785,29	269.785,29
002	310	CONV. FITHA	800.000,00	800.000,00
002	347	Outras Transf. da União	1.762.500,00	1.762.500,00
010		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	148.760,00	148.760,00
010	100	Rend. Aplicação dos Programas	148.760,00	148.760,00
012		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.089.873,22	11.106.544,57
012	001	Recursos próprios		3.776.686,35
012	002	REND. APLIC. FINANCEIRA	10.780,00	10.780,00
012	010	Rec. Extras a MDE		1.089.985,00
012	102	FUNDEB 40%		748.875,72
012	103	Esporte e Lazer		150.000,00
012	104	FUNDEB 60%		4.717.350,00
012	105	FUNDEB	5.466.225,72	
012	200	Rend. Aplicação dos Programas	10.200,00	10.200,00
012	201	Salário Educação	220.000,00	220.000,00
012	202	PNATE-Prog Nac Transp Escolar	100.447,50	100.447,50
012	203	PNAE-Prog Nac Alim Escolar	189.580,00	189.580,00
012	204	PDDE-Programa Dinheiro Direto Escola	2.640,00	2.640,00
012	207	PROGRAMA APOIO A CRECHES	80.000,00	80.000,00
012	300	Convênios	10.000,00	10.000,00
013		FUNDO M DIREITOS CRIAN/ADOLESC	26.266,29	166.571,79
013	001	Recursos Próprios		140.305,50
013	203	FMAS - BPETI	11.666,29	11.666,29
013	205	FMAS - PACI	14.600,00	14.600,00
014		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	229.725,53	774.125,53
014	001	Recursos Próprios		544.400,00
014	200	Rendimento Aplicação dos Programas	44.781,82	44.781,82
014	202	IGD/BOLSA FAMÍLIA	98.618,58	98.618,58
014	203	FMAS/PBF/PAIF	25.228,96	25.228,96
014	206	IGD-SUAS	2.209,89	2.209,89
014	208	FORTALEC VINCULOS	17.792,00	17.792,00
014	216	BPC NA ESCOLA	2.000,00	2.000,00
014	217	PFMC/PAEFI	39.094,28	39.094,28
015		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	77.179,20
015	001	RECURSOS PROPRIOS		67.179,20
015	099	Apoio Instituc ao Museu Regional	10.000,00	10.000,00
020		PAB-PROG ATENÇÃO BASICA	2.313.003,01	3.195.222,69



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
020	000	PAB-Prog de Atenção Básica	0,00	
020	001	PAB Fixo	607.848,00	607.848,00
020	002	ESF-Estratégia Saúde da Família	240.000,00	240.000,00
020	003	PACS-Agentes Comun. de Saúde	632.736,00	632.736,00
020	004	Saúde Bucal	280.980,00	280.980,00
020	005	NASF-Nucleo Apoio Saúde Família	240.000,00	240.000,00
020	006	PMAQ-Prog Melhoria Acesso e Qualidade	278.400,00	278.400,00
020	007	PNAN-Prog de Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00
020	800	Recurso Próprio		882.219,68
020	009	ESF-Estratégia Saúde Família - Estado	29.039,01	29.039,01
021		MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.683.256,00	1.683.256,00
021	001	AIH/SUS-Autorização Intern. Hospitalar	1.207.080,00	1.207.080,00
021	002	CEO-Centro Especialidade Odontológicas	132.000,00	132.000,00
021	003	CAPS-Centro Atenção Psicossocial	340.176,00	340.176,00
021	004	Rede Cegonha	4.000,00	4.000,00
022		VIGILANCIA EM SAUDE	211.118,96	241.511,56
022	001	Vigilância Epidemiológica e Amb em Saúde	166.118,96	166.118,96
022	002	Combate a Dengue	45.000,00	45.000,00
022	003	Recurso Próprio		30.392,60
023		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	114.846,96	172.270,44
023	001	Farmácia Básica	79.423,48	79.423,48
023	002	Farmácia Básica Estadual	35.423,48	35.423,48
023	003	Farmácia Básica-Rec. Próprio		57.423,48
025		REC DE IMPOSTOS E TRANSF CONSTITUCIONAIS	0,00	5.937.128,00
025	001	Recurso Próprio		5.937.128,00
ТОТ	AL		42.967.715,46	42.967.715,46

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	360.092.375,24	359.458.559,79
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,3
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,3
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,30
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,30
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,30
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,30
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,30
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,3
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,9
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E		592.667,5
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E	•	592.667,5
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E	3 ,	592.667,5
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E	•	592.667,5
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E	•	592.667,5
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E		·
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da E		592.667,5
10			592.667,5
11	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi Transferências do FUNDEB		340.822,3
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
11		5.466.225,72	5.466.225,7
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,7
13	Transferências de Convênios - Saúde	~ / 0 = 0 = 0 0 0 0	150.000,0
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á edu	=	2.412.500,0
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á edu	•	2.412.500,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	•	211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	•	211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	•	211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	•	211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	•	211.210,0
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	Social - FN211.210,00	211.210,0
17	Recursos Destinados a Fundos	10.000,00	1.500,0
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		64.462,4
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		64.462,4
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,1



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 4

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
2	Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente	0,00	8.500,00
17	Recursos Destinados a Fundos		8.500,00
TOTAL		360.092.375,24	359.467.059,79



Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	360.092.375,24	359.458.559,79
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
00	Recursos Próprios	28.967.757,84	28.915.334,36
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.322.224,93	4.310.185,92
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
80	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Ed	ucação - FNDI592.667,50	592.667,50
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	- COSIP 340.822,36	340.822,36
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
11	Transferências do FUNDEB	5.466.225,72	5.466.225,72
13	Transferências de Convênios - Saúde		150.000,00
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educa	ação/saúde) 2.562.500,00	2.412.500,00
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educa	ação/saúde) 2.562.500,00	2.412.500,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	ocial – FNAS 211.210,00	211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	•	211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	ocial – FNAS 211.210,00	211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	ocial – FNAS 211.210.00	211.210,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	The state of the s	211.210,00
17	Recursos Destinados a Fundos	10.000,00	1.500,00
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		64.462,49
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		64.462,49
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
94	Remuneração de Depósitos Bancários	494.307,11	494.307,11
		·	·
2	Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente	0,00	8.500,00



17

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Recursos Destinados a Fundos

Quadro 19
Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

8.500,00

TOTAL	360.092.375,24	359.467.059,79



~	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 Câmara Municipal de Presidente Médici	1.950.417,02
01 PODER LEGISLATIVO	1.950.417,02
0101 Camara Municipal	1.950.417,02
010101 Camara Municipal	1.950.417,02
01 Legislativa	1.950.417,02
031 Ação Legislativa	1.950.417,02
0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.920.013,00
1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
2002 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
0000 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
2003 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
2004 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
2006 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0000 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA	30.404.02
1002 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
0000 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
2 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0201 Secretaria de Governo	162.000,00
020101 Secretaria de Governo	162.000,00
04 Administração	162.000,00
122 Administração Geral	162.000,00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00
2008 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
0000 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
2009 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0000 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
04 Administração	876.153,79



CODIGO ESPECIFICAÇÃO 02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici 17.446.412,16 02 PODER EXECUTIVO 17.446.412,16 0202 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 020201 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 122 Administração Geral 876.153,79 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
02 PODER EXECUTIVO 17.446.412,16 0202 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 020201 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 122 Administração Geral 876.153,79 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
0202 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 020201 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 122 Administração Geral 876.153,79 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
020201 Secretaria Municipal de Fazenda 1.933.743,79 122 Administração Geral 876.153,79 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
122 Administração Geral 876.153,79 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ 876.153,79	
070.100,70	
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 176.368,50	
0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 176.368,50	
2013 Devoluções e Restituições 269.785,29	
0000 Devoluções e Restituições 269.785,29	
2014 Contribuição do PASEP 430.000,00	
0000 Contribuição do PASEP 430.000,00	
28 Encargos Especiais 1.057.590,00	
843 Serviço da Dívida Interna 1.057.590,00	
0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ 1.057.590,00	
0001 Amortização da Divida Confessada 526.000,00	
0000 Amortização da Divida Confessada 526.000,00	
0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios 430.000,00	
0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios 430.000,00	
0003 Pagamento de Setenças Judiciais 101.590,00	
0000 Pagamento de Setenças Judiciais 101.590,00	
0203 Secretaria Municipal de Administração 9.124.845,17	
020301 Secretaria Municipal de Administração 9.124.845,17	
04 Administração 8.190.479,44	
122 Administração Geral 8.190.479,44	
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF 8.190.479,44	
1003 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF 40.000,00	
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF 40.000,00	
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL 150.000,00	
0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL 150.000,00	
2015 Manutenção das Atividades da SEMARF 1.260.270,79	
0000 Manutenção das Atividades da SEMARF 1.260.270,79	
2016 Capacitação de Recursos Humanos 25.000,00	
0000 Capacitação de Recursos Humanos 25.000,00	
2017 Manutenção de veículos e equipamentos 15.000,00	



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
0000 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
2019 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
0000 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
2020 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
0000 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
2021 Administração Folha Pagt⁰ Serv. Comissionados	1.390.000,00
0000 Administração Folha Pagt ^o Serv. Comissionados	1.390.000,00
2116 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
0000 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
2133 Manutenção da Informática	70.000,00
0000 Manutenção da Informática	70.000,00
99 Reserva de Contingência	934.365,73
999 Reserva de Contingência	934.365,73
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73
9999 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0000 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
20 Agricultura	259.553,50
122 Administração Geral	65.868,50
0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50
1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
2024 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
2025 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
2026 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
542 Controle Ambiental	50.000,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
O204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
0007 CIDADE DO FUTURO	50.000,00
Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
O000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
606 Extensão Rural	103.685,00
0007 CIDADE DO FUTURO	103.685,00
2028 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
0000 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
695 Turismo	40.000,00
0007 CIDADE DO FUTURO	40.000,00
Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
04 Administração	1.222.000,00
122 Administração Geral 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00
	142.000,00
2030 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP 0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	72.000,00
,	72.000,00
2032 Transferências de Recursos para o Consorcio 0000 Transferências de Recursos para o Consorcio	20.000,00
2144 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	20.000,00
0000 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	50.000,00
452 Serviços Urbanos	50.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.080.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
15 Urbanismo	1.080.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36
0009 OIDADE LIVI DEGENVOLVIIVILINIO	1.390.822,36



CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412.16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0205 Secretaria Municipal de Obras	5,779,769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
2034 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000,00
0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000.00
2035 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822,36
0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822.36
26 Transporte	3.166.947,34
782 Transporte Rodoviário	3.166.947,34
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.166.947,34
1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
2036 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
2038 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824,61
0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824.61
0207 Secretaria Municipal de Saúde	151.500.00
020702 Secretaria Municipal de Saúde	151.500,00
10 Saúde	151.500,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.500,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	151.500,00
1052 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0209 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
020901 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
04 Administração	35.000,00
121 Planejamento e Orçamento	35.000,00
0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00
2106 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
0000 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
08 Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020801 Fundo Municipal de Assistencia Social	320.525,53
08 Assistência Social 242 Assistência ao Portador de Deficiência	320.525,53
	2.000,00
0018 CIDADE SOCIALIZADA	2.000,00
2134 BPC NA ESCOLA	2.000,00
0000 BPC NA ESCOLA	2.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	303.431,25
0018 CIDADE SOCIALIZADA	303.431,25
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
244 Assistência Comunitária	15.094,28
0018 CIDADE SOCIALIZADA	15.094,28
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
08 Assistência Social	620.171,79
122 Administração Geral	460.700,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00
2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00
0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
2145 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
0000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.471,79
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	135.805,50
2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0018 CIDADE SOCIALIZADA	11.666,29
2103 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
244 Assistência Comunitária	12.000,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00
2093 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00
0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000.00
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0205 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
020501 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
04 Administração	20.000,00
452 Serviços Urbanos	20.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	20.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
10 Saúde	5.441.020,69
301 Atenção Básica	3.191.222,69
0016 SAÚDE PARA TODOS	3.191.222,69
2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00



	DOTAÇÃO
IIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
2078 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.758.256,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	1.758.256,00
2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
2109 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
0000 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	246.030,44
0016 SAÚDE PARA TODOS	246.030,44
2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
305 Vigilância Epidemiológica	241.511,56
0016 SAÚDE PARA TODOS	241.511,56
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
306 Alimentação e Nutrição	4.000,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	4.000,00
2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
0000 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
020703 Secretaria Municipal de Saúde	5.937.128,00
10 Saúde	5.937.128,00
122 Administração Geral	42.948,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	42.948,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
301 Atenção Básica	5.894.180,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	5.894.180,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
2067 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
2068 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
2069 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
2070 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020601 Fundo de Educação Basica - FUNDEB	5.477.005,72
12 Educação	5.477.005,72
361 Ensino Fundamental	3.818.155,72
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	3.818.155,72
2051 Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
0000 Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
2053 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
0000 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
2054 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
0000 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
2055 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
2143 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
365 Educação Infantil	1.658.850,00
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00
2052 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
2110 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
2113 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
2114 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
12 Educação	1.692.852,50
122 Administração Geral	1.065.985,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	1.065.985,00
2049 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
0000 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
2050 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00
0000 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
12 Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
361 Ensino Fundamental	522.867,50
0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	522.867,50
2056 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
0000 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
2057 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
0000 Programa Salario Educação - FNDE	220.000,00
2058 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
0000 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
2059 PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE	2.640,00
0000 Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	2.640,00
365 Educação Infantil	80.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00
2130 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
367 Educação Especial	24.000,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	24.000,00
2060 APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA	24.000,00
0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	24.000,00
27 Desporto e Lazer	165.000,00
812 Desporto Comunitário	165.000,00
0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00
2063 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
2146 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
0000 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
12 Educação	3.771.686,35
361 Ensino Fundamental	2.670.486,35
0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	210.100,00
2039 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
•	



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
2040 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
2041 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
0000 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
2147 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0000 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.460.386,35
2042 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
0000 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
2043 Administração Folha Pagt ^o Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
0000 Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
2044 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
2045 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
0000 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
2047 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
0000 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
2048 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
0000 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
365 Educação Infantil	1.101.200,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.101.200,00
2111 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500.00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500,00
2112 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
2135 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
2136 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
13 Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70
0210 Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70
021001 Fundo Municipal da Cultura	77.179,20
13 Cultura	77.179,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00
0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	10.000,00
2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	67.179,20
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	67.179,20
2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
021002 Secretaria Municipal de Cultura	48.316,50
13 Cultura	48.316,50
392 DIFUSÃO CULTURAL	48.316,50
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	48.316,50
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
TOTAL	42.967.715,46



~	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 Câmara Municipal de Presidente Médici	1.950.417,02
01 PODER LEGISLATIVO	1.950.417,02
0101 Camara Municipal	1.950.417,02
010101 Camara Municipal	1.950.417,02
01 Legislativa	1.950.417,02
031 Ação Legislativa	1.950.417,02
0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.920.013,00
1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
2002 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
0000 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
2003 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
2004 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
2006 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0000 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA	30.404.02
1002 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
0000 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
2 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0201 Secretaria de Governo	162.000,00
020101 Secretaria de Governo	162.000,00
04 Administração	162.000,00
122 Administração Geral	162.000,00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00
2008 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
0000 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
2009 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0000 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
04 Administração	876.153,79



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
122 Administração Geral	876.153,79
0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	876.153,79
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
2013 Devoluções e Restituições	269.785,29
0000 Devoluções e Restituições	269.785,29
2014 Contribuição do PASEP	430.000,00
0000 Contribuição do PASEP	430.000,00
28 Encargos Especiais	1.057.590,00
843 Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00
0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00
0001 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0000 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0003 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
04 Administração	8.190.479,44
122 Administração Geral	8.190.479,44
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	8.190.479,44
1003 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
2015 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
0000 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
2016 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
0000 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
2019 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
0000 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
2020 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
0000 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
2021 Administração Folha Pagt⁰ Serv. Comissionados	1.390.000,00
0000 Administração Folha Pagt ^o Serv. Comissionados	1.390.000,00
2116 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
0000 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
2133 Manutenção da Informática	70.000,00
0000 Manutenção da Informática	70.000,00
99 Reserva de Contingência	934.365,73
999 Reserva de Contingência	934.365,73
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73
9999 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0000 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
20 Agricultura	259.553,50
122 Administração Geral	65.868,50
0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50
1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
2024 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
2025 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
2026 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
542 Controle Ambiental	50.000,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
O204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
0007 CIDADE DO FUTURO	50.000,00
Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
O000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
606 Extensão Rural	103.685,00
0007 CIDADE DO FUTURO	103.685,00
2028 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
0000 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
695 Turismo	40.000,00
0007 CIDADE DO FUTURO	40.000,00
Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
04 Administração	1.222.000,00
122 Administração Geral 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00
	142.000,00
2030 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP 0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	72.000,00
,	72.000,00
2032 Transferências de Recursos para o Consorcio 0000 Transferências de Recursos para o Consorcio	20.000,00
2144 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	20.000,00
0000 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	50.000,00
452 Serviços Urbanos	50.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.080.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
15 Urbanismo	1.080.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36
0009 OIDADE LIVI DEGENVOLVIIVILINIO	1.390.822,36



CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412.16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0205 Secretaria Municipal de Obras	5,779,769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
2034 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000,00
0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000.00
2035 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822,36
0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822.36
26 Transporte	3.166.947,34
782 Transporte Rodoviário	3.166.947,34
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.166.947,34
1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
2036 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
2038 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824,61
0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824.61
0207 Secretaria Municipal de Saúde	151.500.00
020702 Secretaria Municipal de Saúde	151.500,00
10 Saúde	151.500,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.500,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	151.500,00
1052 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0209 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
020901 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
04 Administração	35.000,00
121 Planejamento e Orçamento	35.000,00
0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00
2106 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
0000 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
08 Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020801 Fundo Municipal de Assistencia Social	320.525,53
08 Assistência Social 242 Assistência ao Portador de Deficiência	320.525,53
	2.000,00
0018 CIDADE SOCIALIZADA	2.000,00
2134 BPC NA ESCOLA	2.000,00
0000 BPC NA ESCOLA	2.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	303.431,25
0018 CIDADE SOCIALIZADA	303.431,25
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
244 Assistência Comunitária	15.094,28
0018 CIDADE SOCIALIZADA	15.094,28
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
08 Assistência Social	620.171,79
122 Administração Geral	460.700,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00
2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00
0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
2145 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
0000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.471,79
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	135.805,50
2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0018 CIDADE SOCIALIZADA	11.666,29
2103 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
244 Assistência Comunitária	12.000,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00
2093 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00
0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000.00
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0205 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
020501 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
04 Administração	20.000,00
452 Serviços Urbanos	20.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	20.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
10 Saúde	5.441.020,69
301 Atenção Básica	3.191.222,69
0016 SAÚDE PARA TODOS	3.191.222,69
2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
10 Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
2078 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.758.256,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	1.758.256,00
2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
2109 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
0000 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	246.030,44
0016 SAÚDE PARA TODOS	246.030,44
2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
305 Vigilância Epidemiológica	241.511,56
0016 SAÚDE PARA TODOS	241.511,56
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
	0.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
306 Alimentação e Nutrição	4.000,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	4.000,00
2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
0000 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
020703 Secretaria Municipal de Saúde	5.937.128,00
10 Saúde	5.937.128,00
122 Administração Geral	42.948,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	42.948,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
301 Atenção Básica	5.894.180,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	5.894.180,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
2067 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
2068 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
2069 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
2070 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020601 Fundo de Educação Basica - FUNDEB	5.477.005,72
12 Educação	5.477.005,72
361 Ensino Fundamental	3.818.155,72
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	3.818.155,72
2051 Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
0000 Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
2053 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
0000 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
2054 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
0000 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
2055 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
2143 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
365 Educação Infantil	1.658.850,00
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00
2052 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
2110 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
2113 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
2114 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
12 Educação	1.692.852,50
122 Administração Geral	1.065.985,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	1.065.985,00
2049 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
0000 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
2050 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00
0000 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
12 Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
361 Ensino Fundamental	522.867,50
0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	522.867,50
2056 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
0000 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
2057 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
0000 Programa Salario Educação - FNDE	220.000,00
2058 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
0000 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
2059 PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE	2.640,00
0000 Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	2.640,00
365 Educação Infantil	80.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00
2130 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
367 Educação Especial	24.000,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	24.000,00
2060 APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA	24.000,00
0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	24.000,00
27 Desporto e Lazer	165.000,00
812 Desporto Comunitário	165.000,00
0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00
2063 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
2146 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
0000 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
12 Educação	3.771.686,35
361 Ensino Fundamental	2.670.486,35
0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	210.100,00
2039 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
•	



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
2040 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
2041 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
0000 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
2147 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0000 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.460.386,35
2042 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
0000 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
2043 Administração Folha Pagt ^o Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
0000 Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
2044 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
2045 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
0000 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
2047 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
0000 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
2048 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
0000 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
365 Educação Infantil	1.101.200,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.101.200,00
2111 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500.00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500,00
2112 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
2135 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
2136 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
13 Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70
0210 Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70
021001 Fundo Municipal da Cultura	77.179,20
13 Cultura	77.179,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00
0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	10.000,00
2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	67.179,20
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	67.179,20
2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
021002 Secretaria Municipal de Cultura	48.316,50
13 Cultura	48.316,50
392 DIFUSÃO CULTURAL	48.316,50
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	48.316,50
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
TOTAL	42.967.715,46



~	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 Câmara Municipal de Presidente Médici	1.950.417,02
01 PODER LEGISLATIVO	1.950.417,02
0101 Camara Municipal	1.950.417,02
010101 Camara Municipal	1.950.417,02
01 Legislativa	1.950.417,02
031 Ação Legislativa	1.950.417,02
0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.920.013,00
1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
2002 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
0000 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
2003 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
2004 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
2006 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0000 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA	30.404.02
1002 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
0000 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
2 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0201 Secretaria de Governo	162.000,00
020101 Secretaria de Governo	162.000,00
04 Administração	162.000,00
122 Administração Geral	162.000,00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00
2008 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
0000 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
2009 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0000 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
04 Administração	876.153,79



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
122 Administração Geral	876.153,79
0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	876.153,79
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
2013 Devoluções e Restituições	269.785,29
0000 Devoluções e Restituições	269.785,29
2014 Contribuição do PASEP	430.000,00
0000 Contribuição do PASEP	430.000,00
28 Encargos Especiais	1.057.590,00
843 Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00
0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00
0001 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0000 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0003 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
04 Administração	8.190.479,44
122 Administração Geral	8.190.479,44
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	8.190.479,44
1003 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
2015 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
0000 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
2016 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
0000 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
2019 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
0000 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
2020 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
0000 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
2021 Administração Folha Pagt⁰ Serv. Comissionados	1.390.000,00
0000 Administração Folha Pagt ^o Serv. Comissionados	1.390.000,00
2116 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
0000 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
2133 Manutenção da Informática	70.000,00
0000 Manutenção da Informática	70.000,00
99 Reserva de Contingência	934.365,73
999 Reserva de Contingência	934.365,73
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73
9999 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0000 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
20 Agricultura	259.553,50
122 Administração Geral	65.868,50
0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50
1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
2024 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
2025 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
2026 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
542 Controle Ambiental	50.000,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
O204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
0007 CIDADE DO FUTURO	50.000,00
Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
O000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
606 Extensão Rural	103.685,00
0007 CIDADE DO FUTURO	103.685,00
2028 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
0000 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
695 Turismo	40.000,00
0007 CIDADE DO FUTURO	40.000,00
Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
04 Administração	1.222.000,00
122 Administração Geral 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00
	142.000,00
2030 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP 0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	72.000,00
,	72.000,00
2032 Transferências de Recursos para o Consorcio 0000 Transferências de Recursos para o Consorcio	20.000,00
2144 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	20.000,00
0000 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	50.000,00
452 Serviços Urbanos	50.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.080.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
15 Urbanismo	1.080.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36
0009 OIDADE LIVI DEGENVOLVIIVILINIO	1.390.822,36



CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412.16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0205 Secretaria Municipal de Obras	5,779,769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
2034 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000,00
0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000.00
2035 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822,36
0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822.36
26 Transporte	3.166.947,34
782 Transporte Rodoviário	3.166.947,34
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.166.947,34
1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
2036 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
2038 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824,61
0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824.61
0207 Secretaria Municipal de Saúde	151.500.00
020702 Secretaria Municipal de Saúde	151.500,00
10 Saúde	151.500,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.500,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	151.500,00
1052 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0209 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
020901 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
04 Administração	35.000,00
121 Planejamento e Orçamento	35.000,00
0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00
2106 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
0000 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
08 Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020801 Fundo Municipal de Assistencia Social	320.525,53
08 Assistência Social 242 Assistência ao Portador de Deficiência	320.525,53
	2.000,00
0018 CIDADE SOCIALIZADA	2.000,00
2134 BPC NA ESCOLA	2.000,00
0000 BPC NA ESCOLA	2.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	303.431,25
0018 CIDADE SOCIALIZADA	303.431,25
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
244 Assistência Comunitária	15.094,28
0018 CIDADE SOCIALIZADA	15.094,28
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
08 Assistência Social	620.171,79
122 Administração Geral	460.700,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00
2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00
0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
2145 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
0000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.471,79
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	135.805,50
2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0018 CIDADE SOCIALIZADA	11.666,29
2103 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
244 Assistência Comunitária	12.000,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00
2093 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00
0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000.00
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0205 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
020501 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
04 Administração	20.000,00
452 Serviços Urbanos	20.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	20.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
10 Saúde	5.441.020,69
301 Atenção Básica	3.191.222,69
0016 SAÚDE PARA TODOS	3.191.222,69
2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
10 Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
2078 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.758.256,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	1.758.256,00
2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
2109 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
0000 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	246.030,44
0016 SAÚDE PARA TODOS	246.030,44
2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
305 Vigilância Epidemiológica	241.511,56
0016 SAÚDE PARA TODOS	241.511,56
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
	0.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
306 Alimentação e Nutrição	4.000,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	4.000,00
2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
0000 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
020703 Secretaria Municipal de Saúde	5.937.128,00
10 Saúde	5.937.128,00
122 Administração Geral	42.948,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	42.948,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
301 Atenção Básica	5.894.180,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	5.894.180,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
2067 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
2068 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
2069 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
2070 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020601 Fundo de Educação Basica - FUNDEB	5.477.005,72
12 Educação	5.477.005,72
361 Ensino Fundamental	3.818.155,72
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	3.818.155,72
2051 Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
0000 Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
2053 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
0000 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
2054 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
0000 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
2055 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
2143 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
365 Educação Infantil	1.658.850,00
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00
2052 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
2110 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
2113 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
2114 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
12 Educação	1.692.852,50
122 Administração Geral	1.065.985,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	1.065.985,00
2049 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
0000 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
2050 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00
0000 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
12 Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
361 Ensino Fundamental	522.867,50
0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	522.867,50
2056 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
0000 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
2057 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
0000 Programa Salario Educação - FNDE	220.000,00
2058 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
0000 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
2059 PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE	2.640,00
0000 Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	2.640,00
365 Educação Infantil	80.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00
2130 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
367 Educação Especial	24.000,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	24.000,00
2060 APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA	24.000,00
0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	24.000,00
27 Desporto e Lazer	165.000,00
812 Desporto Comunitário	165.000,00
0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00
2063 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
2146 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
0000 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
12 Educação	3.771.686,35
361 Ensino Fundamental	2.670.486,35
0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	210.100,00
2039 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
•	



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
2040 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
2041 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
0000 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
2147 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0000 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.460.386,35
2042 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
0000 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
2043 Administração Folha Pagt ^o Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
0000 Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
2044 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
2045 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
0000 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
2047 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
0000 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
2048 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
0000 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
365 Educação Infantil	1.101.200,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.101.200,00
2111 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500.00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500,00
2112 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
2135 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
2136 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
13 Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70
0210 Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70
021001 Fundo Municipal da Cultura	77.179,20
13 Cultura	77.179,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00
0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	10.000,00
2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	67.179,20
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	67.179,20
2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20
021002 Secretaria Municipal de Cultura	48.316,50
13 Cultura	48.316,50
392 DIFUSÃO CULTURAL	48.316,50
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	48.316,50
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50
TOTAL	42.967.715,46



~	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 Câmara Municipal de Presidente Médici	1.950.417,02
01 PODER LEGISLATIVO	1.950.417,02
0101 Camara Municipal	1.950.417,02
010101 Camara Municipal	1.950.417,02
01 Legislativa	1.950.417,02
031 Ação Legislativa	1.950.417,02
0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.920.013,00
1001 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	20.150,39
2001 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	294.200,00
2002 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
0000 Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores	764.047,17
2003 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	649.382,21
2004 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
0000 Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	144.756,40
2006 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0000 Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	47.476,83
0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA	30.404.02
1002 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
0000 Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa	30.404.02
2 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0201 Secretaria de Governo	162.000,00
020101 Secretaria de Governo	162.000,00
04 Administração	162.000,00
122 Administração Geral	162.000,00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	162.000,00
2008 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
0000 Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo	86.000,00
2009 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0000 Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	76.000,00
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
04 Administração	876.153,79



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0202 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
020201 Secretaria Municipal de Fazenda	1.933.743,79
122 Administração Geral	876.153,79
0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	876.153,79
2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	176.368,50
2013 Devoluções e Restituições	269.785,29
0000 Devoluções e Restituições	269.785,29
2014 Contribuição do PASEP	430.000,00
0000 Contribuição do PASEP	430.000,00
28 Encargos Especiais	1.057.590,00
843 Serviço da Dívida Interna	1.057.590,00
0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	1.057.590,00
0001 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0000 Amortização da Divida Confessada	526.000,00
0002 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios	430.000,00
0003 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0000 Pagamento de Setenças Judiciais	101.590,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
04 Administração	8.190.479,44
122 Administração Geral	8.190.479,44
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	8.190.479,44
1003 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF	40.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
2015 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
0000 Manutenção das Atividades da SEMARF	1.260.270,79
2016 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0203 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
020301 Secretaria Municipal de Administração	9.124.845,17
2017 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
0000 Manutenção de veículos e equipamentos	15.000,00
2019 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
0000 Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito	374.000,00
2020 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
0000 Administração da Folha de Pagt º Serv. Efetivos	4.716.208,65
2021 Administração Folha Pagt⁰ Serv. Comissionados	1.390.000,00
0000 Administração Folha Pagt ^o Serv. Comissionados	1.390.000,00
2116 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
0000 Comemorações e Atividades Oficiais	150.000,00
2133 Manutenção da Informática	70.000,00
0000 Manutenção da Informática	70.000,00
99 Reserva de Contingência	934.365,73
999 Reserva de Contingência	934.365,73
0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	934.365,73
9999 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0000 Disponibilidade de Reserva de Contigência	934.365,73
0204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
20 Agricultura	259.553,50
122 Administração Geral	65.868,50
0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	65.868,50
1006 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	5.368,50
2024 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	20.500,00
2025 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00
2026 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	35.000,00
542 Controle Ambiental	50.000,00



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412,16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
O204 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
020401 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	259.553,50
0007 CIDADE DO FUTURO	50.000,00
Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
O000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi	50.000,00
606 Extensão Rural	103.685,00
0007 CIDADE DO FUTURO	103.685,00
2028 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
0000 PORTEIRA ADENTRO	53.685,00
2123 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
0000 APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA	50.000,00
695 Turismo	40.000,00
0007 CIDADE DO FUTURO	40.000,00
Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	40.000,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
04 Administração	1.222.000,00
122 Administração Geral 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	142.000,00
	142.000,00
2030 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP 0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	72.000,00
,	72.000,00
2032 Transferências de Recursos para o Consorcio 0000 Transferências de Recursos para o Consorcio	20.000,00
2144 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	20.000,00
0000 Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar)	50.000,00
452 Serviços Urbanos	50.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.080.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	1.080.000,00
15 Urbanismo	1.080.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana	1.390.822,36
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.390.822,36
0009 OIDADE LIVI DEGENVOLVIIVILINIO	1.390.822,36



CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	17.446.412.16
02 PODER EXECUTIVO	17.446.412,16
0205 Secretaria Municipal de Obras	5,779,769,70
020501 Secretaria Municipal de Obras	5.779.769,70
2034 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000,00
0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio	1.050.000.00
2035 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822,36
0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio	340.822.36
26 Transporte	3.166.947,34
782 Transporte Rodoviário	3.166.947,34
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.166.947,34
1042 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
0000 CONV CONTR PONTES CONCRETO	1.477.272,73
1051 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
0000 CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA	155.000,00
2036 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio	726.850,00
2038 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824,61
0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina	807.824.61
0207 Secretaria Municipal de Saúde	151.500.00
020702 Secretaria Municipal de Saúde	151.500,00
10 Saúde	151.500,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.500,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	151.500,00
1052 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0000 Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde	151.500,00
0209 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
020901 Secretaria Municipal de Planejamento	35.000,00
04 Administração	35.000,00
121 Planejamento e Orçamento	35.000,00
0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	35.000,00
2106 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
0000 Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	35.000,00
08 Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020801 Fundo Municipal de Assistencia Social	320.525,53
08 Assistência Social 242 Assistência ao Portador de Deficiência	320.525,53
	2.000,00
0018 CIDADE SOCIALIZADA	2.000,00
2134 BPC NA ESCOLA	2.000,00
0000 BPC NA ESCOLA	2.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	303.431,25
0018 CIDADE SOCIALIZADA	303.431,25
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	31.500,00
2100 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	19.100,00
2101 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
0000 Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I	19.892,00
2102 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS	2.209,89
2104 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
0000 Apoio ao Programa Bolsa Familia -IGD	143.400,40
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF	27.328,96
2120 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE	60.000,00
244 Assistência Comunitária	15.094,28
0018 CIDADE SOCIALIZADA	15.094,28
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI	15.094,28
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
08 Assistência Social	620.171,79
122 Administração Geral	460.700,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	460.700,00
2091 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00
0000 MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS	448.700,00



	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Assistência Social	940.697,32
02 PODER EXECUTIVO	940.697,32
0208 Secretaria Municipal de Ação Social	940.697,32
020802 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio	620.171,79
2145 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
0000 Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar)	12.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.471,79
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	135.805,50
2094 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
0000 Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	10.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	125.805,50
0018 CIDADE SOCIALIZADA	11.666,29
2103 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	11.666,29
244 Assistência Comunitária	12.000,00
0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00
2093 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000,00
0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO	12.000.00
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0205 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
020501 Secretaria Municipal de Obras	20.000,00
04 Administração	20.000,00
452 Serviços Urbanos	20.000,00
0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	20.000,00
2033 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	20.000,00
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
10 Saúde	5.441.020,69
301 Atenção Básica	3.191.222,69
0016 SAÚDE PARA TODOS	3.191.222,69
2071 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00
0000 MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	592.848,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
10 Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2072 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB	15.000,00
2078 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00
2079 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
0000 PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS	1.101.892,00
2080 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
0000 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	682.102,69
2081 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
0000 MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00
2082 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
0000 MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ	278.400,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.758.256,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	1.758.256,00
2076 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
0000 MANUTENÇÃO DA U.M.S AIH	1.187.080,00
2077 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH	20.000,00
2083 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
0000 MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00
2088 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
0000 MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	415.176,00
2109 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
0000 MANUT PROG REDE CEGONHA	4.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	246.030,44
0016 SAÚDE PARA TODOS	246.030,44
2084 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
0000 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	246.030,44
305 Vigilância Epidemiológica	241.511,56
0016 SAÚDE PARA TODOS	241.511,56
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
	0.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	11.398.148,69
02 PODER EXECUTIVO	11.398.148,69
0207 Secretaria Municipal de Saúde	11.378.148,69
020701 Fundo Municipal de Saúde	5.441.020,69
2086 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
0000 MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	5.000,00
2087 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
0000 MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.511,56
2090 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
0000 MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE	45.000,00
306 Alimentação e Nutrição	4.000,00
0016 SAÚDE PARA TODOS	4.000,00
2089 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
0000 MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN	4.000,00
020703 Secretaria Municipal de Saúde	5.937.128,00
10 Saúde	5.937.128,00
122 Administração Geral	42.948,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	42.948,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	42.948,00
301 Atenção Básica	5.894.180,00
0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	5.894.180,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
0000 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP	314.680,00
2067 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
0000 CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP	13.000,00
2068 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP	8.500,00
2069 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	5.090.000,00
2070 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
0000 FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP	468.000,00
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020601 Fundo de Educação Basica - FUNDEB	5.477.005,72
12 Educação	5.477.005,72
361 Ensino Fundamental	3.818.155,72
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	3.818.155,72
2051 Admin. Folha Pagt [®] Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
0000 Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	3.246.780,00
2053 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
0000 Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%	82.800,00
2054 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
0000 Administração de Transporte Escolar 40%	452.575,72
2055 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos - 40%	20.000,00
2143 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40%	16.000,00
365 Educação Infantil	1.658.850,00
0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.658.850,00
2052 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%	556.350,00
2110 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
0000 Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%	925.000,00
2113 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%	42.000,00
2114 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
0000 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%	135.500,00
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
12 Educação	1.692.852,50
122 Administração Geral	1.065.985,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	1.065.985,00
2049 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
0000 Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	160.000,00
2050 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00
0000 Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra	905.985,00



	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
12 Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020602 Movimento de Desenvolvimento da Educação	1.857.852,50
361 Ensino Fundamental	522.867,50
0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	522.867,50
2056 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
0000 PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE	100.447,50
2057 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
0000 Programa Salario Educação - FNDE	220.000,00
2058 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
0000 PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	199.780,00
2059 PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE	2.640,00
0000 Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	2.640,00
365 Educação Infantil	80.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00
2130 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	80.000,00
367 Educação Especial	24.000,00
0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	24.000,00
2060 APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA	24.000,00
0000 Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra	24.000,00
27 Desporto e Lazer	165.000,00
812 Desporto Comunitário	165.000,00
0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	165.000,00
2063 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	150.000,00
2146 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
0000 Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)	15.000,00
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
12 Educação	3.771.686,35
361 Ensino Fundamental	2.670.486,35
0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	210.100,00
2039 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	187.100,00
•	



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici	11.106.544,57
02 PODER EXECUTIVO	11.106.544,57
0206 Secretaria Municipal de Educação	11.106.544,57
020603 Secretaria Municipal de Educação	3.771.686,35
2040 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
0000 Capacitação de Recursos Humanos	10.000,00
2041 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
0000 Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
2147 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0000 Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar)	3.000,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.460.386,35
2042 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
0000 Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%	1.278.800,00
2043 Administração Folha Pagt ^o Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
0000 Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%	424.249,35
2044 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
0000 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%	37.337,00
2045 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
0000 APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%	20.000,00
2047 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
0000 Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%	600.000,00
2048 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
0000 Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00
365 Educação Infantil	1.101.200,00
0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.101.200,00
2111 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500.00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%	472.500,00
2112 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
0000 Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%	528.000,00
2135 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%	23.300,00
2136 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
0000 Aguis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%	77.400,00
Fundo Municipal da Cultura	125.495,70
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70



	DOTAÇÃO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO			
13 Fundo Municipal da Cultura	125.495,70		
02 PODER EXECUTIVO	125.495,70		
0210 Secretaria Municipal de Cultura	125.495,70		
021001 Fundo Municipal da Cultura	77.179,20		
13 Cultura	77.179,20		
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00		
0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	10.000,00		
2064 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00		
0000 APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL	10.000,00		
392 DIFUSÃO CULTURAL 67.179,			
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	67.179,20		
2122 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20		
0000 AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	67.179,20		
021002 Secretaria Municipal de Cultura	48.316,50		
13 Cultura	48.316,50		
392 DIFUSÃO CULTURAL	48.316,50		
0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO	48.316,50		
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50		
0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	48.316,50		
TOTAL	42.967.715,46		



Página 1 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA

FICHA CODIGO ESPECIFICACI	AO
---------------------------	----

FICHA C	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
	02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1100.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14
	1110.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	4.606.930,52
	1112.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.598.073,62
	1112.02.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	953.669,91
	1112.02.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	953.669,91
1	1112.02.00.01.00.00.00 IPTU - PROPRIO	953.669,91
1	1112.02.00.01.00.00.00 IPTU - PROPRIO	953.669,91
1	1112.02.00.01.00.00.00 IPTU - PROPRIO	953.669,91
1	1112.02.00.01.00.00.00 IPTU - PROPRIO	953.669,91
	1112.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	842.564,49
	1112.04.31.00.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	842.564,49
2	1112.04.31.01.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	828.623,51
2	1112.04.31.01.01.00.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	828.623,51
2	1112.04.31.01.01.00.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	828.623,51
2	1112.04.31.01.01.00.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	828.623,51
3	1112.04.31.06.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	13.940,98
3	1112.04.31.06.01.00.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	13.940,98
3	1112.04.31.06.01.00.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	13.940,98
3	1112.04.31.06.01.00.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	13.940,98
	1112.08.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	801.839,22
	1112.08.00.00.00.00	801.839,22
4	1112.08.00.01.00.00.00 ITBI - PROPRIO	801.839,22
4	1112.08.00.01.00.00.00 ITBI - PROPRIO	801.839,22
4 4	1112.08.00.01.00.00.00 ITBI - PROPRIO 1112.08.00.01.00.00.00 ITBI - PROPRIO	801.839,22 801.839,22
4	1113.00.00.00.00.00	2.008.856,90
	1113.05.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.008.856,90
	1113.05.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.008.856,90
5	1113.05.01.01.00.00.00 ISS - PROPRIO	2.008.856,90
5	1113.05.01.01.00.00.00 ISS - PROPRIO	2.008.856,90
5	1113.05.01.01.00.00.00 ISS - PROPRIO	2.008.856.90
5	1113.05.01.01.00.00.00 ISS - PROPRIO	2.008.856,90
	1120.00.00.00.00.00 TAXAS	1.496.280,62
	1121.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	664.265,81
	1121.17.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00
	1121.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00
6	1121.17.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00

Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

		ORC	ÇADA
FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		

	02 Prefeitura	Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1100.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14
	1120.00.00.00.00.00.00	TAXAS	1.496.280,62
6	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00
6	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00
6	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.020,00
	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
7	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
7	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
7	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
7	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	501.200,21
	1121.26.00.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.160,00
	1121.26.00.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.160,00
8	1121.26.00.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.160,00
8			19.160,00
8			19.160,00
8			19.160,00
	1121.28.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA	40.417,86
		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA	40.417,86
9			40.417,86
9			40.417,86
9		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA	40.417,86
9			40.417,86
	1121.29.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	22.260,00
		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	22.260,00
	0 1121.29.00.00.00.00.00		22.260,00
1			22.260,00
1			22.260,00
1	0 1121.29.00.00.00.00.00		22.260,00
	1121.31.00.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	30.750,00
		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	30.750,00
1			30.750,00
1			30.750,00
1			30.750,00
1			30.750,00
	1121.32.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.457,74
	1121.32.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	7.457,74



Página 3 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

		ORÇADA
FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	

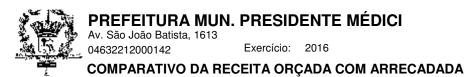
	02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1100.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14
	1120.00.00.00.00 TAXAS	1.496.280,62
12	1121.32.00.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.457,74
12	1121.32.00.00.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.457,74
12	1121.32.00.00.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.457,74
12	1121.32.00.00.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.457,74
	1122.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	832.014,81
	1122.21.00.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
	1122.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
13	1122.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
13	1122.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
13	1122.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
13	1122.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.520,00
	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
14	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
14	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
14	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
14	1122.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO	3.465,40
	1122.90.00.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	784.647,42
45	1122.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	784.647,42
15	1122.90.00.01.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO	784.110,57
15	1122.90.00.01.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO	784.110,57
15 15	1122.90.00.01.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 1122.90.00.01.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO	784.110,57 784.110,57
16	1122.90.00.01.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 1122.90.00.02.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	764.110,57 536,85
16	1122.90.00.02.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ORBANOS 1122.90.00.02.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	536,85
16	1122.90.00.02.00.000 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	536,85
16	1122.90.00.02.00.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS	536,85
10	1122.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.381,99
	1122.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.381,99
17	1122.99.00.04.00.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.381,99
17	1122.99.00.04.00.00.0 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.381,99
17	1122.99.00.04.00.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.381,99
17	1122.99.00.04.00.00.0 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.381,99
	1200.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36
	1230.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822.36
		2 13:322,00



Página 4 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

		ORÇADA
FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	

	CODICO ESPECIFICAÇ	ýno 	
	02 Prefeitura	Municipal de Presidente Médici	
		RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1200.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36
	1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
	1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
	1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
18	1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
18	1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
18	1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
18	1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.822,36
	1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.547,11
	1320.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	345.547,11
	1325.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	345.547,11
	1325.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	345.547,11
	1325.01.02.00.00.00.00		10.100,00
19	1325.01.02.00.00.00.00		10.100,00
19	1325.01.02.00.00.00.00		10.100,00
19	1325.01.02.00.00.00.00		10.100,00
19	1325.01.02.00.00.00.00		10.100,00
00	1325.01.05.00.00.00.00		680,00
20	1325.01.05.00.00.00.00		680,00
20	1325.01.05.00.00.00.00		680,00
20	1325.01.05.00.00.00.00		680,00
20	1325.01.05.00.00.00.00		680,00
22	1325.01.10.00.00.00.00 1325.01.10.99.00.00.00		44.781,82
22	1325.01.10.99.00.00.00	•	44.781,82 44.781,82
22	1325.01.10.99.00.00.00	,	44.781,82
22 22	1325.01.10.99.00.00.00		44.781,82
22	1325.01.11.00.00.00.00	,	10.200,00
23	1325.01.11.99.00.00.00		10.200,00
23	1325.01.11.99.00.00.00	,	10.200,00
23	1325.01.11.99.00.00.00	,	10.200,00
23	1325.01.11.99.00.00.00	,	10.200,00
_0	1325.01.99.00.00.00.00	, , ,	279.785,29
83	1325.01.99.04.00.00.00	·	279.785,29
83	1325.01.99.04.01.00.00	~	10.000,00
83	1325.01.99.04.01.00.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10.000,00
_		·	



Página 5 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

	·	
	02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1300.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	345.547,11
	1320.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	345.547.11
83	1325.01.99.04.01.00.00 RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
24	1325.01.99.04.02.00.00 RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS	269.785,29
24	1325.01.99.04.02.00.00 RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS	269.785,29
24	1325.01.99.04.02.00.00 RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS	269.785,29
	1600.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	20.394,55
	1600.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	20.394,55
	1600.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	20.394,55
	1600.03.00.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	20.394,55
	1600.03.06.00.00.00.00 RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.394,55
25	1600.03.06.00.00.00 RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.394,55
25	1600.03.06.00.00.00.00 RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.394,55
25	1600.03.06.00.00.00.00 RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.394,55
25	1600.03.06.00.00.00 RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.394,55
	1700.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.380,44
	1720.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.564.380,44
	1721.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.630.541,48
	1721.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.657.034,26
00	1721.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	12.651.786,26
26	1721.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1721.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.651.786,26 12.651.786,26
26	1721.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1721.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.651.786,26
26 26	1721.01.02.01.00.00.00	12.651.786,26
20	1721.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO FRIGORIO 1721.01.05.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.248,00
27	1721.01.05.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMI OSTO SOBILE AT HOLTHILDADE TERRITORIAL HORAL	5.248,00
27	1721.01.05.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.248,00
27	1721.01.05.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.248,00
27	1721.01.05.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.248,00
- •	1721.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	150.711,48
	1721.22.20.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.441,00
28	1721.22.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.441,00
28	1721.22.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.441,00
28	1721.22.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.441,00
28	1721.22.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.441,00
	1721.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	131.270,48
29	1721.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	131.270,48



Página 6 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

TIOTA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
	02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1700.00,00.00.00,00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.380,44
	1720.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.564.380,44
29	1721.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	131.270,48
29	1721.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	131.270,48
29	1721.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	131.270,48
	1721.34.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	211.210,00
	1721.34.04.00.00.00.00 PAC I - Abrigo	14.600,00
45	1721.34.04.00.00.00.00 PAC I - Abrigo	14.600,00
45	1721.34.04.00.00.00.00 PAC I - Abrigo	14.600,00
45	1721.34.04.00.00.00.0 PAC I - Abrigo	14.600,00
45	1721.34.04.00.00.00.0 PAC I - Abrigo	14.600,00
	1721.34.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	11.666,29
46	1721.34.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	11.666,29
46	1721.34.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	11.666,29
46		11.666,29
46		11.666,29
	1721.34.06.00.00.00.00 IGD/Bolsa Família	98.618,58
47		98.618,58
47		98.618,58
47		98.618,58
47		98.618,58
	1721.34.07.00.00.00 CRAS/PAIF	25.228,96
48		25.228,96
48		25.228,96
48		25.228,96
48		25.228,96
40	1721.34.08.00.00.00.00 PFMC/PAEFI	39.094,28
49		39.094,28
49		39.094,28
49		39.094,28
49		39.094,28
ΕO	1721.34.09.00.00.00 IGD/SUAS	2.209,89
50		2.209,89 2.209,89
50 50		
50 50		2.209,89 2.209,89
50	1721.34.09.00.00.00.00 IGD/SDAS 1721.34.10.00.00.00.00 PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
	1/21.04.10.00.00.00 FROODE CONVIV. ET ONTALLO. VIINOULO	17.792,00

Página 7 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

	02 Prefeitura	Municipal de Presidente Médici	
		RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	•	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.380,44
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.564.380,44
51	1721.34.10.00.00.00.00	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
51	1721.34.10.00.00.00.00		17.792,00
51	1721.34.10.00.00.00.00	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
51	1721.34.10.00.00.00.00	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	17.792,00
	1721.34.11.00.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	2.000,00
52	1721.34.11.00.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	2.000,00
52	1721.34.11.00.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	2.000,00
52	1721.34.11.00.00.00.00		2.000,00
52	1721.34.11.00.00.00.00		2.000,00
	1721.35.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	592.667,50
		TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	220.000,00
53	1721.35.01.00.00.00.00		220.000,00
53	1721.35.01.00.00.00.00		220.000,00
53	1721.35.01.00.00.00.00		220.000,00
53	1721.35.01.00.00.00.00		220.000,00
	1721.35.02.00.00.00.00		2.640,00
54	1721.35.02.00.00.00.00		2.640,00
54	1721.35.02.00.00.00.00		2.640,00
54	1721.35.02.00.00.00.00		2.640,00
54	1721.35.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	2.640,00
55	1721.35.03.00.00.00.00		189.580,00 189.580,00
55 55	1721.35.03.00.00.00.00		189.580,00
55 55	1721.35.03.00.00.00.00		189.580,00
55 55	1721.35.03.00.00.00.00		189.580,00
33		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	100.447,50
56	1721.35.04.00.00.00.00		100.447,50
56	1721.35.04.00.00.00.00		100.447,50
56	1721.35.04.00.00.00.00		100.447,50
56	1721.35.04.00.00.00.00		100.447,50
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	80.000,00
81	1721.35.99.01.00.00.00		80.000,00
81	1721.35.99.01.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	80.000,00
81	1721.35.99.01.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	80.000,00
81	1721.35.99.01.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	80.000,00



Página 8 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA

|--|--|

1700.00.00.00.00.00.00	FICHA C	CODIGO ESPECIFICA	ÇÃO	
1700.00.00.00.00.00.00 1720.00.00.00.00.00 1720.00.00.00.00.00 1720.00.00.00.00.00 1720.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.00.00.00 1721.00.00.00 1722.00.00.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1	C	D2 Prefeitura	Municipal de Presidente Médici	
1720,00,00,00,00,00,00 0 0		1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
1720,00,00,00,00,00,00 0 0		1700.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.380,44
1721.36.00.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.00.00.00 1721.36.00.01.00.00.00 1721.36.00.01.00.00.00 1721.36.00.01.00.00.00 1721.36.00.01.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.30.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.39.00.00.00 1721.30.00.00.00 1721.30.00.00.00 1722.30.00.00.00				32.564.380,44
1721 35 00 00 00 00 00 0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. № 87/ 57 1721 36 00 01 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 57 1721 36 00 01 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 57 1721 36 00 01 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 57 1721 36 00 01 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 58 1721 99 00 00 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 58 1721 99 00 20 00 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRA - L.C. № 87/96 - PROPRIO 18 58 1721 99 00 20 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 58 1721 99 00 20 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 58 1721 99 00 20 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 59 1722 01 00 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 12,200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		1721.36.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	18.745,00
1721.36.00.01.00.0.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PROPRIO 18 18 1721.36.00.01.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PROPRIO 18 18 1721.36.00.01.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PROPRIO 18 18 1721.39.00.00.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PROPRIO 18 18 1721.39.00.00.000.00 UTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO UTRAS TRANS				18.745,00
1721.36.00.01.00.00.00	57			18.745,00
1721,38.00,010,00,00				18.745,00
1721.99.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC. N° 87/96 - PROPRIO 1721.99.00.00.00.00 1721.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD OUTRAS TRANSFERCIAS DA UNIAD	57			18.745,00
1721.99.00.00.00.00.00 1721.99.00.00.00.00 1721.99.00.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1721.99.00.20.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00 1722.00.00.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.00.00 1722.0		1721.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	18.745,00
1721.99.00.00 00.00.00 00 00 00 00 00 00 1721.99.00.20.00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				173,24
58 1721.99.00.20.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 58 1721.99.00.20.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 58 1721.99.00.20.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.00.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.01.00.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.01.00.00.00.00.00 TRANSFERERICIAS DOS ESTADOS 1722.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 62 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PAR				173,24
58 1721.99.00.20.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.90.00.00.00.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.01.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 13.467 1722.01.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 13.467 1722.01.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 819 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62	58			173,24
58 1721.99.00.20.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP № 193/04) 1722.90.00.00.00.00.00.00 TRANSEFERICIAS DOS ESTADOS 13.467. 1722.01.00.00.00.00.00 TRANSEFERICIAS DOS ESTADOS 13.467. 1722.01.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 13.467. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO			3 '	173,24
1722.01.00.00.00.00.00 TRANSCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 1722.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1722.01.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1722.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.01.00.00 C			. '	173,24
1722.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1722.01.00.00.00.00 TRANTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1722.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 59 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 60 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 61 1722.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 63 199. 64 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 65 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 66 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 67 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 68 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 69 1722.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 60 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 60 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 1722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 63 1722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO DE INTEREVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 64 1722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DO COTTA-PARTE DO COTTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 65 1722.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DO COTTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 66 1722.01.13.00.00.00 COTTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 67 1722.01.13.00.00.00 COTTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 68 1722.01.13.00.00.00 COTTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI			. '	173,24
1722.01.00.00.00.00.00 1722.01.01.00.00.00.00 1722.01.01.00.00.00 1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.01.01.00.00.00 1722.01.02.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00 1722.00.00 1722.00.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.467.613,24
1722.01.01.00.00.00.0 COTA-PARTE DO ICMS 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 59 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 60 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 12.584. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 61 1722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 62 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 63 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 64 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1819. 65 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 182. 66 1 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 182. 67 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 182. 68 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 69 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 60 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 63 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 64 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 65 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 66 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 67 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 182. 68		1722.01.00.00.00.00.00		13.467.613,24
59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 60 1722.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 61 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 61 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 62 1722.01.1		1722.01.01.00.00.00.00		12.584.533,80
59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 59 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 61 1722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 62 1722.01.13.00.00.00.00	59			12.584.533,80
1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584. 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 62 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 829. 63 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 829. 64 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 829. 65 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 66 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 67 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 68 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 69 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 60 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 60 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 829. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 63 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 64 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 65 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 66 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 67 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829. 68 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 829.	59	1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80
59 1722.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 12.584 1722.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 819 60 1722.01.02.01.00.00.0 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.0 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819 61 1722.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTACAO - PROPRIO 62 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI <	59	1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80
60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 61 1722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTAÇÃO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTAÇÃO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTAÇÃO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVEXPORTAÇÃO - PROPRIO 62. 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00		1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.584.533,80
60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 61 1722.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62.		1722.01.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.816,50
60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 60 1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 819. 61 1722.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62. 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62.	60	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	819.816,50
1722.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 62. 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	60	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	819.816,50
1722.01.04.00.00.00.00	60	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	819.816,50
61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 63 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 64 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 65 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 66 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 67 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 68 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 69 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 60 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 61 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	60	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	819.816,50
61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 63 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 64 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 65 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 66 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 67 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 68 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 69 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 60 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI		1722.01.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	62.362,94
61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 62. 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 63 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	61	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94
61 1722.01.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	61	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94
1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 62 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 63 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	61	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94
1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	61	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	62.362,94
1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI		1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	900,00
1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI 1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	62			900,00
1722.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	62	1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	900,00
	62	1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	900,00
	62	1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	900,00
1724.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 5.466.		1724.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.466.225,72



1911.40.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

1911.40.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

1911.40.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

1911.40.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

68

68

68

68

Página 9 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA

45.900,00

45.900,00

45.900,00

45.900,00

FICHA C	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	OHÇ/12/1
I IOIIA C	JODIGO ESFECIFICAÇÃO	
(02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1700.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.380,44
	1720.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.564.380,44
	1724.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
	1724.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
65	1724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
65	1724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
65	1724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
65	1724.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.466.225,72
	1730.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00
	1730.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00
	1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia	10.000,00
82	1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia 1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia	10.000,00 10.000,00
82	1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueología	10.000,00
82	1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueología	10.000,00
82	1730.01.00.00.00.00.00 Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueología	10.000,00
0_	1900.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43
	1910.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	439.950,56
	1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	64.514,56
	1911.38.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.270,00
	1911.38.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.270,00
66	1911.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00
66	1911.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00
66	1911.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00
66	1911.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.270,00
	1911.39.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-	2.335,11
	1911.39.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-	2.335,11
67	1911.39.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.335,11
67	1911.39.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.335,11
67 67	1911.39.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 1911.39.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.335,11 2.335,11
07		
	1911.40.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 1911.40.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	45.900,00 45.900,00
	1311.40.00.00.00.00.00 WIGETAS E BONGS DE WORM DO WIF OSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	45.900,00

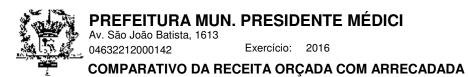


Exercício: 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 10 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

FICHA (ORÇADA
FIGHA (CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1900.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43
	1910.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	439.950,56
	1911.99.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.009,45
	1911.99.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13.009,45
69	1911.99.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	13.009,45
69	1911.99.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	13.009,45
69	1911.99.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	13.009,45
69	1911.99.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	13.009,45
	1913.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	375.436,00
	1913.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	212.450,00
	1913.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	212.450,00
70	1913.11.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	212.450,00
70	1913.11.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	212.450,00
70	1913.11.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	212.450,00
70	1913.11.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	212.450,00
	1913.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	34.086,00
7.1	1913.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	34.086,00
71	1913.13.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	34.086,00
71	1913.13.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	34.086,00
71 71	1913.13.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	34.086,00 34.086,00
/ 1	1913.13.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	·
	1913.99.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1913.99.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	128.900,00
72	1913.99.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE COTROS TRIBUTOS	128.900,00
72 72	1913.99.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	128.900,00 128.900,00
72 72	1913.99.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	128.900.00
72 72	1913.99.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	128.900,00
12	1920.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.120,00
	1922.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	5.120,00
	1922.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	5.120,00
	1922.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	5.120,00
73	1922.99.00.04.00.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.120,00
73	1922.99.00.04.00.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.120,00
73	1922.99.00.04.00.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.120,00
73	1922.99.00.04.00.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.120,00
. 0	1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	816.994,87
	1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	816.994.87
		310.004,07



Página 11 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORÇADA FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

	02 Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.162.729,03
	1900.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43
	1930.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	816.994,87
	1931.11.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	479.380,00
	1931.11.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	479.380,00
74	1931.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00
74	1931.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00
74	1931.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00
74	1931.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	479.380,00
	1931.13.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	43.725,06
	1931.13.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	43.725,06
75	1931.13.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06
75	1931.13.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06
75	1931.13.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06
75	1931.13.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	43.725,06
	1931.99.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	293.889,81
76	1931.99.01.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 1931.99.01.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	293.889,81
76 76	1931.99.01.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	293.889,81 293.889,81
76 76	1931.99.01.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	293.889,81
76 76	1931.99.01.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	293.889,81
70	1990.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	516.308,00
	1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	516.308,00
	1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
	1990.98.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
77	1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
77	1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
77	1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
77	1990.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	516.308,00
	2000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.562.500,00
	2400.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00
	2470.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.562.500,00
	2471.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.762.500,00
	2471.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.762.500,00
	2471.99.99.00.00.00.0 OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	1.762.500,00
78	2471.99.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	1.762.500,00
78	2471.99.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	1.762.500,00
78	2471.99.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	1.762.500,00



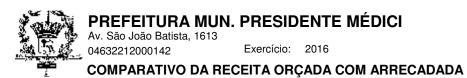
PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613

12000142 Exercício: 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 12 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

CHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	
2000.00.00.	.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.562.500,00
	0.00,00,00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00
2470.00.00	0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.562.500,00
78 2471.99	9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVêNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	1.762.500,00
2472.00.00	0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	800.000,00
2472.05.0	00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	5.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	5.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	5.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	5.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	5.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS	800.000,00
	.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.228.498,50
	0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50 -5.228.498,50
	0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498.50 -5.228.498.50
	0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50 -5.228.498,50
10	Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	-3.220.430,00
	.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.470.984,93
	0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	
	0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	148.760,00 148.760,00
	0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	148.760,00
	00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	148.760,00
	1.06.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	148.760,00
	1.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	148.760,00
21 1325.01	1.06.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	148.760,00
21 1325.01	1.06.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	148.760,00
21 1325.01	1.06.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	148.760,00
1700.00.00.	0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.322.224,93
1720.00.00	0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.322.224,9
1721.00.00	0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.257.762,44
	00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	4.257.762,44
1721.33	3.11.00.00.00.00 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.283.964,00



Página 13

ORÇADA

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO

FICHA C	CODIGO ESPECIFICAÇ	;AU	
	10 Fundo Mur	nicipal de Saúde de Presidente Médici	
		RECEITAS CORRENTES	4.470.984,93
	1700.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.322.224,93
	1720.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.322.224,93
84	1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
84	1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
84	1721.33.11.00.00.00.00	•	0,00
84	1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
30	1721.33.11.01.00.00.00		607.848,00
30	1721.33.11.01.00.00.00		607.848,00
30	1721.33.11.01.00.00.00		607.848,00
30	1721.33.11.01.00.00.00		607.848,00
31	1721.33.11.02.00.00.00		240.000,00
31	1721.33.11.02.00.00.00		240.000,00
31	1721.33.11.02.00.00.00		240.000,00
31	1721.33.11.02.00.00.00	Estratégia Saúde da Família -ESF	240.000,00
32	1721.33.11.03.00.00.00		632.736,00
32	1721.33.11.03.00.00.00		632.736,00
32	1721.33.11.03.00.00.00		632.736,00
32	1721.33.11.03.00.00.00		632.736,00
33	1721.33.11.04.00.00.00		280.980,00
33	1721.33.11.04.00.00.00		280.980,00
33	1721.33.11.04.00.00.00		280.980,00
33	1721.33.11.04.00.00.00		280.980,00
34 34	1721.33.11.05.00.00.00		240.000,00 240.000,00
	1721.33.11.05.00.00.00 1721.33.11.05.00.00.00	!	
34 34	1721.33.11.05.00.00.00	!	240.000,00 240.000,00
35	1721.33.11.06.00.00.00	·	278.400,00
35	1721.33.11.06.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278.400,00
35	1721.33.11.06.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278.400,00
35	1721.33.11.06.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278.400,00
36	1721.33.11.07.00.00.00		4.000,00
36	1721.33.11.07.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.000,00
36	1721.33.11.07.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.000,00
36	1721.33.11.07.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.000,00
	1721.33.20.00.00.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.683.256,00
37		AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
37		AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
		and the state of t	



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 14 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

FICHA C	ODIGO ESPECIFICAC	PÃO	ORÇADA
	201 2011 10/10		
1		nicipal de Saúde de Presidente Médici	
		RECEITAS CORRENTES	4.470.984,93
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.322.224,93
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.322.224,93
37		AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
37		AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.207.080,00
38		CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00
38		CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00
38	1721.33.20.02.00.00.00	1 0	132.000,00
38		CEO - Centro Espec Odontológicas	132.000,00
39	1721.33.20.03.00.00.00		340.176,00
39		CAPS - Centro Atenção Psicossocial	340.176,00
39	1721.33.20.03.00.00.00	·	340.176,00
39	1721.33.20.03.00.00.00	•	340.176,00
40	1721.33.20.04.00.00.00	Rede Cegonha	4.000,00
40	1721.33.20.04.00.00.00	Rede Cegonha	4.000,00
40	1721.33.20.04.00.00.00		4.000,00
40	1721.33.20.04.00.00.00	Rede Cegonha	4.000,00
	1721.33.30.00.00.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	79.423,48
41	1721.33.30.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	79.423,48
41	1721.33.30.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	79.423,48
41	1721.33.30.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	79.423,48
41	1721.33.30.01.00.00.00		79.423,48
	1721.33.40.00.00.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	211.118,96
43	1721.33.40.01.00.00.00		161.118,96
43	1721.33.40.01.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	161.118,96
43	1721.33.40.01.00.00.00		161.118,96
43	1721.33.40.01.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	161.118,96
42	1721.33.40.02.00.00.00		5.000,00
42	1721.33.40.02.00.00.00	Combate a Dengue	5.000,00
42	1721.33.40.02.00.00.00	Combate a Dengue	5.000,00
42	1721.33.40.02.00.00.00		5.000,00
44	1721.33.40.03.00.00.00	Vigilância Sanitária	45.000,00
44	1721.33.40.03.00.00.00	Vigilância Sanitária	45.000,00
44	1721.33.40.03.00.00.00	Vigilância Sanitária	45.000,00
44	1721.33.40.03.00.00.00	Vigilância Sanitária	45.000,00
	1722.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	64.462,49
	1722.33.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	64.462,49
			64.462,49

Página 15

FICHA (CODIGO ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	10 Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici	
	1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.470.984,93
	1700.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.322.224,93
	1720.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.322.224,93
64	1722.33.11.08.00.00.00 Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
64	1722.33.11.08.00.00.00 Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
64	1722.33.11.08.00.00.00 Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
64	1722.33.11.08.00.00.00 Estratégia Saude da Família - ESF	29.039,01
63	1722.33.20.02.00.00.00 Farmácia Básica	35.423,48
63	1722.33.20.02.00.00.00 Farmácia Básica	35.423,48
63	1722.33.20.02.00.00.00 Farmácia Básica	35.423,48
63	1722.33.20.02.00.00.00 Farmácia Básica	35.423,48
TOTAL		42.967.715.46



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,9367
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55,6009	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	55,6009	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43,6716	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,6356	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,06	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,2337	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0,6005	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6005	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,6005	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,7354	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2863	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,2863	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0465	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0465	0	0	0
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	2,3273	0	0
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,3273	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,0752	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,1152	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,0995	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0474	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,0949	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1337	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,1408	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,1833	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,4862	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,9926	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0008	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,8119	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1,2372	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0489	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,6828	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7.8887
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	7,265	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	7,265	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.9309	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,9402	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,6301	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,7638	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1,7030	0	0.6237	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0.6237	0,0237	0
4. 6. 90. 00 4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.6237	0,6237	0	0
4. 6. 90. 7 I 9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,6237	0	0	2,1746
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0		2,1746
9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00		0		2,1746 0	
ສ. ສ. ສສ. UU	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	2,1746	0	0

Quadro 22 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		98,00



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	Camara Municipal							
SUB UNIDADE	01	Camara Municipal							
plicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
produced a region				F.R C.A.	Gatogona				
Aquisição de Veícul	os a Equir	namentos RP	01.031.0001.1001.0000						20.150,3
4 DES	SPESAS D NVESTIM	E CAPIT	01.001.0001.1001.0000				20.150,39	20.150,39	20.130,3
EQU	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.150,39			
Manutenção das At	v. do Pode	er Legislativo	01.031.0001.2001.0000						294.200,0
3 (DESPESAS CORRENTES					269.200,00	269.200,00	
	IAS - CIV	IL CONSUMO		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	43.000,00 25.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	195.700,00			
	SPESAS D	E EXERCICIOS ANTERIORES DE CAPIT		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00		25.000,00	
	NVESTIM						25.000,00		
EQU	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Administração de F	olha de Pa	gamento Subsidios	01.031.0001.2002.0000						764.047,1
/ereadores			01.001.0001.2002.0000						704.047,
	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					764.047,17	764.047,17	
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	630.617,50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		PATRONAIS S E RESTITUIÇÕES TRABAL	LICTAC	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	132.429,67 1.000,00			
INDL	MZĄCE	O E NEOTHOIQUEO HIABAE	IIIOTAO	0.1.00.001.001	3.1.30.34.00	1.000,00			
Administração de F	olha de Pa	gamento Servidores Efetivos	01.031.0001.2003.0000						649.382,2
	SPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					496.432,21	649.382,21	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	377.424,68	490.432,21		
OBR	GAÇÕES	PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	88.826,50			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES	HISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	30.181,03	152.950,00		
		ENTAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	131.350,00	102.000,00		
OUT	ROS AUX	LIOS FINANCEIROS A PESS	DAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	21.600,00			
	olha de Pa	agamento Servidores	01.031.0001.2004.0000						144.756,4
Comissionados 3 DES	SPESAS C	ORREN.						144.756,40	
		E ENCARGOS SOCIAIS					109.206,40	,	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	89.840,00 18.866,40			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	500,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.55:	0.000 15 55	00 (50 55	35.550,00		
		ENTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	33.150,00 2.400,00			
	servação d SPESAS C	e Veículos e Equipamentos ORREN	01.031.0001.2006.0000					47.476,83	47.476,8
3 (OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					47.476,83		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	25.000,00 22.476,83			
0011	IOS SER	VIÇOS DE TENCEINOS - PES	SOCA JUNIDIOA	0.1.00.001.001	J.J. 3U. 33.UU	22.4/0,03			
Construção ou Amp	liação das	Dependencias da Camara	01.031.0002.1002.0000						30.404,0
Municipa .	PESAS D	·						30.404,02	
4 DES	N. FOHO F	LOAFII						30.404,02	



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.

Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara 01.031.0002.1002.0000 30.404,02

Municipa

A DECREA O DE CADIT

4 DESPESAS DE CAPIT 30.404,02 4 INVESTIMENTOS 30.404,02

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 30.404,02

TOTAL 1.950.417,02



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	ividades Ad. Sec.Mun.Governo DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2008.0000				86.000,00	86.000,00	86.000,00
M P C	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORI	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	40.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00			
Executivo	vulgação dos atos Oficiais do Poder DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2009.0000				76.000,00	76.000,00	76.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 66.000,00			

TOTAL 162.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 4

1.933.743,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 02 01	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de F Secretaria Municipal de F							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	SPESAS C OUTRAS [ORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2010.0000				176.368,50	176.368,50	176.368,50
SER OUT	ROS SER	IL CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES: : EXERCICIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.368,50 60.000,00 110.000,00 1.000,00			
_	SPĒSAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2013.0000				269.785,29	269.785,29	269.785,29
INDE	ENIZACOE	S E RESTITUICOES		0.1.94.002.300	3.3.90.93.00	269.785,29			
	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2014.0000				430.000,00	430.000,00	430.000,00
OBR	IIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	430.000,00			
2	SPESAS C JUROS E I	ORREN ENCARGOS DA DIVIDA	28.843.0000.0001.0000				258.000,00	258.000,00	526.000,00
4 DE:	SPESAS D			0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	258.000,00		268.000,00	
		ACAO DA DIVIDA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	ATADO	0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	268.000,00	268.000,00		
	SPESAS C		28.843.0000.0002.0000				430.000,00	430.000,00	430.000,00
SEN	TENCAS J	UDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	430.000,00			
	SPESAS C		28.843.0000.0003.0000				101.590,00	101.590,00	101.590,00
SEN	TENCAS J	UDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	101.590,00			



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	Secretaria Municipal de	Administração						
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de	Administração						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4 DES	los e Equip SPESAS DI NVESTIME		04.122.0005.1003.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
EQU	IPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MO	OBILIÁRIO	EM GERAL PARA PAÇO	04.122.0005.1004.0000						150.000,00
4 DES	SPESAS DI NVESTIME						150.000,00	150.000,00	
EQU	IPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
	SPESAS C		04.122.0005.2015.0000				1.260.270,79	1.260.270,79	.260.270,79
DIÁR MATI PASS OUTI OUTI	IAS - CIVI ERIAL DE (SAGENS E ROS SERV ROS SERV		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00 250.000,00 2.000,00 13.270,79 980.000,00 10.000,00	1.260.270,79		
	SPESAS C		04.122.0005.2016.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	IIAS - CIVI ROS SERV	L YIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	10.000,00 15.000,00			
	SPESAS C		04.122.0005.2017.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		CONSUMO IIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00			
3 DES 1 I	SPESAS CO PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2019.0000				374.000,00	374.000,00	374.000,00
		SE VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00 64.000,00			
1 [SPESAS CO PESSOAL	ÖRREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2020.0000				4.378.838,65	4.716.208,65	1.716.208,65
OBR DESI INDE	IGAÇÕES I PESAS DE INIZAÇÕES	E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES SE RESTITUIÇÕES TRABAL ESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	3.400.000,00 714.590,00 10.000,00 254.248,65	337.370,00		
AUXÍ	LIO-ALIME		OAS FÍSICAS	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	230.000,00 107.370,00	337.370,00		
Administração Folha	a Pagtº Ser SPESAS C		04.122.0005.2021.0000					1.390.000,00	.390.000,00



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RESERVA DE CONTIL 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

Disponibilidade de Reserva de Contigência

Página 6

934.365,73

934.365,73

934.365,73

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 03 01	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de A Secretaria Municipal de A	•						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2021.0000				1.390.000,00	1.390.000,00	.390.000,00
OBF DES	RIGAÇÕES PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	900.000,00 190.000,00 5.000,00 295.000,00			
	SPESAS C		04.122.0005.2116.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	50.000,00 100.000,00			
-	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2133.0000				40.000,00	40.000,00	70.000,00
OUT 4 DE			SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00	

TOTAL 9.124.845,17

99.999.0005.9999.0000

0.1.00.002.001

0.1.00.002.001

4.4.90.52.00

9.9.99.99 934.365,73

30.000,00



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de	Meio Ambiente, Agr. Τι	ırismo					
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de	Meio Ambiente, Agr. Tu	ırismo					
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			20.122.0006.1006.0000				5.368,50	5.368,50	5.368,50
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.368,50			
	SPESAS C	dministrativas da SEMAT CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.122.0006.2024.0000				20.500,00	20.500,00	20.500,00
MA ⁻ OU ⁻	TROS SER	IL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00			
Capacitação de Re 3 DE 3	SPESAS C		20.122.0006.2025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RIAS - CIV TROS SER	IL VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00			
Manutenção e Cor 3 DE 3	SPESAS C		20.122.0006.2026.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	20.000,00 15.000,00			
Municipi	SPESAS C	ção do Meio Ambiente do CORREN DESPESAS CORRENTES	20.542.0007.2029.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	20.000,00 30.000,00			
PORTEIRA ADEN 3 DE 3	SPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.606.0007.2028.0000				53.685,00	53.685,00	53.685,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	32.211,00 21.474,00			
3 DE	SPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	20.606.0007.2123.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MA		S SOCIAIS CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00 20.000,00			
Apoio e Incentivo a 3 DE 3	SPESAS C		20.695.0007.2027.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00			



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 8 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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 Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 259.553,50



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05		Ohraa						
•		Secretaria Municipal de							
SUB UNIDADI	E 01	Secretaria Municipal de	Obras						
A !'			D ''A''	F		D	T . 10	T	T
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	DESPESAS C	lministrativas da SEMOSP ORREN ESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2030.0000				72.000,00	72.000,00	72.000,00
M	NÁRIAS - CIVI NATERIAL DE D OUTROS SER\		SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00 25.000,00 17.000,00			
-	DESPESAS Ċ	ORREN'	04.122.0008.2032.0000				00 000 00	20.000,00	20.000,00
3 R		ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	20.000,00	20.000,00		
		onstrução de Memorial	04.122.0008.2144.0000						50.000,00
(Emenda Parlar 3 3	DESPÉSAS C	ORREN' ESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	25.000,00		25 222 22	
4	DESPESAS D INVESTIME						25.000,00	25.000,00	
C	BRAS E INST	ALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutanaão a C	Sanaanyaaãa d	Sarviga do Romação do	04.452.0009.2033.0000						.100.000,00
Lixo	DESPESAS C	o Serviço de Remoção do ORREN ESPESAS CORRENTES	04.432.0009.2033.0000				1 100 000 00	1.100.000,00	.100.000,00
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.72.39.00	1.000.000,00	1.100.000,00		
M	IATERIAL DE	3		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	80.000,00 20.000,00			
		as Vias urbana do Municipio	15.451.0009.2034.0000					1	.050.000,00
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] ESPESAS CORRENTES					1.050.000,00	1.050.000,00	
	ATERIAL DE			0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
C	UTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
	Conservação d	a Iluminação Pública do	15.451.0009.2035.0000						340.822,36
Municipio 3 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					340.822,36	340.822,36	
	IATERIAL DE (OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.10.002.101 0.1.10.002.101	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	100.000,00 240.822,36			
CONV CONTR 4 4	PONTES CON DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	26.782.0009.1042.0000				1.477.272,73	1.477.272,73	.477.272,73
	BRAS E INST BRAS E INST			0.1.00.002.001 0.1.14.002.347	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	14.772,73 1.462.500,00			
		PAMENTOS - MINI	26.782.0009.1051.0000						155.000,00
CARREGADEIF 4 4	RA DESPESAS D INVESTIME						155.000,00	155.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	0.1.14.002.347	4.4.90.52.00	150.000,00			



SUB UNIDADE

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Secretaria Municipal de Obras

Página 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 05 Secretaria Municipal de Obras

01

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

F.R. - C.A.

Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do 26.782.0009.2036.0000 726.850.00 Municipio

DESPESAS CORREN 3 726.850,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 726.850,00

DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 536.850,00 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 26.782.0009.2038.0000 807.824,61

Vicina

DESPESAS CORREN 3.833,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.833,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 3.833,00

803.991,61 DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS 803.991,61 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.14.002.310 4.4.90.30.00 400.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 3.991,61 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.14.002.310 4.4.90.39.00 400.000,00

TOTAL 5.799.769,70



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de E	-ducação						
SUB UNIDADE	01	Fundo de Educação Basi	•						
- COB CIVIDABL	01	Tanao de Eddouşão Basi							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Admin. Folha Pagt ^o Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%		12.361.0012.2051.0000					3	3.246.780,00	
	SPESAS C PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					3.120.780,00	3.246.780,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	3.1.90.11.00				
		PATRONAIS S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS	0.1.11.012.104 0.1.11.012.104	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	550.000,00 60.000,00			
INDE	ENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES TRABALI		0.1.94.012.002	3.1.90.94.00	10.780,00			
		DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
	ÍLIO-ALIME	ENTAÇAO LIOS FINANCEIROS A PESSO	DAS EÍSICAS	0.1.11.012.104 0.1.11.012.104	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	71.000,00 55.000,00			
001	NOS AUXI	LIOS FINANCEINOS A FESSO	DAS FISICAS	0.1.11.012.104	3.3.90.46.00	55.000,00			
Outras Atividades d	da Educ Ba	asica Ens. Fundamental - 40%	12 361 0012 2053 0000						82.800,00
3 DE	SPESAS C	ORREN						82.800,00	02.000,00
		DESPESAS CORRENTES		0.1.11.010.100	0.000.14.00	F 000 00	82.800,00		
	RIAS - CIV ERIAL DE	CONSUMO		0.1.11.012.102 0.1.11.012.102	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 22.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.11.012.102	3.3.90.39.00	55.800,00			
Administração de T			12.361.0012.2054.0000					450 575 70	452.575,72
	SPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					452.575,72	452.575,72	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.11.012.102	3.3.90.39.00	452.575,72	102.070,72		
Capacitação de Re			12.361.0012.2055.0000						20.000,00
_	SPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	RIAS - CIV			0.1.11.012.102	3.3.90.14.00	10.000,00	20.000,00		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.11.012.102	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Equip Escolas 40%	amentos e	Material Permanente -	12.361.0012.2143.0000						16.000,00
	SPESAS D	E CAPIT						16.000,00	
	INVESTIM						16.000,00		
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	lE	0.1.11.012.102	4.4.90.52.00	16.000,00			
Administração Folh	o Post ⁰ Pr	ofosooros Croobo ELINDED	12 265 0012 2052 0000						EEC 250 00
60%	_	ofessores Creche - FUNDEB	12.303.0012.2032.0000						556.350,00
	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					E00 000 00	556.350,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	3.1.90.11.00	416.000,00	528.000,00		
OBF	IIGAÇÕES	PATRONAIS		0.1.11.012.104	3.1.90.13.00	93.000,00			
	,	S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS	0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	19.000,00	22.252.22		
	OUTRAS L ÍLIO-ALIME	DESPESAS CORRENTES		0.1.11.012.104	3.3.90.46.00	14.600,00	28.350,00		
		LIOS FINANCEIROS A PESSO	DAS FÍSICAS	0.1.11.012.104	3.3.90.48.00	13.750,00			
Administração Folh FUNDEB 60%	a Pagtº Pr	ofessores Pré Escola -	12.365.0012.2110.0000						925.000,00
3 DE	SPESAS C							925.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					872.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.11.012.104 0.1.11.012.104	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	700.000,00 147.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS	0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	25.000,00			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 06 Secretaria Municipal de Educação SUB UNIDADE 01 Fundo de Educação Basica - FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% 12.365.0012.2110.0000 925.000,00 DESPESAS CORREN 925.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 53.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.11.012.104 3.3.90.46.00 28.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 0.1.11.012.104 3.3.90.48.00 25.000,00 Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40% 12.365.0012.2113.0000 42.000,00 3 DESPESAS CORREN 42.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.11.012.102 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.200,00 0.1.11.012.102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.11.012.102 3.3.90.39.00 28.800,00 Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40% 12.365.0012.2114.0000 135.500,00 DESPESAS CORREN 135.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 135.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.11.012.102 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.11.012.102 3.3.90.30.00 37.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.11.012.102 3.3.90.39.00 95.400,00

TOTAL 5.477.005,72



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de I	Educação						
SUB UNIDADE	02	Movimento de Desenvolv	vimento da Educação						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aquisição de Mere	nda Escolai	- Rec. Extra	12.122.0011.2049.0000						160.000,00
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES					160.000,00	160.000,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.1.00.012.010	3.3.90.30.00	160.000,00			
Administração da l	-olha de Pa	gtº -Serv, Cedidos -	12.122.0011.2050.0000						905.985,00
Rec.Extra			12.122.0011.2000.0000					005 005 00	303.303,00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					822.300,00	905.985,00	
		E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.012.010	3.1.90.11.00	652.800,00			
		PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.012.010 0.1.00.012.010	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	139.000,00 500,00			
IND	ENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES TRABAL		0.1.00.012.010	3.1.90.94.00	30.000,00			
3	OUTRAS E ÍLIO-ALIME	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.012.010	3.3.90.46.00	53.685,00	83.685,00		
		LIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	0.1.00.012.010	3.3.90.48.00	30.000,00			
PROGRAMA NAC	. TRANSPO	PRTES ESCOLAR - PNAT	12.361.0013.2056.0000						100.447,50
3 DE	SPESAS C							100.447,50	
3 MAT		DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.08.012.202	3.3.90.30.00	62.447,50	100.447,50		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.08.012.202	3.3.90.39.00	38.000,00			
Programa Salario I 3 DE	Educação - SPESAS C		12.361.0013.2057.0000					180.000,00	220.000,00
		DESPESAS CORRENTES					180.000,00	100.000,00	
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA ILIRÍDICA	0.1.08.012.201 0.1.08.012.201	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	150.000,00 30.000,00			
4 DE	SPESAS D	E CAPIT	SOA SOTIIDIOA	0.1.00.012.201	0.0.30.03.00	30.000,00		40.000,00	
	INVESTIME RAS E INST			0.1.08.012.201	4.4.90.51.00	20.000,00	40.000,00		
		ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	0.1.08.012.201	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA NAC			12.361.0013.2058.0000						199.780,00
	SPESAS C	ORREN [.]						199.780,00	
3		DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.08.012.203	3.3.90.30.00	189.580,00	199.780,00		
		CONSUMO		0.1.94.012.200	3.3.90.30.00	10.200,00			
	heiro Direto SPESAS C	na Escola PDDE - FNDE	12.361.0013.2059.0000					2.640,00	2.640,00
3		DESPESAS CORRENTES					2.640,00	2.040,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.1.08.012.204	3.3.90.30.00	2.640,00			
PROGRAMA BRA	SIL CARINI	HOSO	12.365.0014.2130.0000						80.000,00
	SPESAS C						41.900,00	80.000,00	23.230,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.08.012.207	3.1.90.11.00	33.800,00	71.300,00		
		PATRONAIS S E RESTITUIÇÕES TRABAL	LICTAC	0.1.08.012.207	3.1.90.13.00	7.100,00			
IND	ENIZAÇUE	o ⊏ KEOTITUIÇUEO TKABAL	ПІЗТАЗ	0.1.08.012.207	3.1.90.94.00	1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO UNIDADE	02 06	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de I	Educação						
SUB UNIDADE	02	Movimento de Desenvolv	•						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS C		12.365.0014.2130.0000				38.100,00	80.000,00	80.000,00
OUTI AUXÍ	ROS SER\ LIO-ALIME	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES :NTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESSO		0.1.08.012.207 0.1.08.012.207 0.1.08.012.207 0.1.08.012.207	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	25.450,00 10.000,00 1.400,00 1.250,00			
3 (SPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES	12.367.0011.2060.0000				24.000,00	24.000,00	24.000,00
SUB	VENCOES	SOCIAIS		0.1.00.012.010	3.3.50.43.00	24.000,00			
EXTR 3 DES	SPESAS C	SPORTIVAS MUN - REC. ORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2063.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
MATI PREI PASS	MIAÇÕES SAGENS E	IL CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO	0.1.00.012.103 0.1.00.012.103 0.1.00.012.103 0.1.00.012.103 0.1.00.012.103	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	3.000,00 16.000,00 10.000,00 1.000,00 120.000,00			
. 3 DES	SPESAS C	ção do JIR (Emenda) ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2146.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00			

TOTAL 1.857.852,50



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de E	Educação						
SUB UNIDADE	03	Secretaria Municipal de E	Educação						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE	SPESAS C	dministrativas SEMEC - 25% ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2039.0000				168.500,00	168.500,00	187.100,00
MAT PAS OUT OUT	SAGENS E ROS SER\ ROS SER\	IL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO(/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCICIOS ANTERIORES	SOA FÍSIÇA	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.000,00 20.000,00 1.000,00 27.000,00 100.000,00 500,00	,		
	SPESAS D INVESTIMI						18.600,00	18.600,00	
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	18.600,00			
	SPESAS C		12.361.0010.2040.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2041.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDE	ENIZACOE	S E RESTITUICOES		0.1.94.012.300	3.3.90.93.00	10.000,00			
Parlamentar) 3 DE	SPESAS C	Rio São Francisco (Emenda ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2147.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00		
	olha de Pa	gto Apoio Ens. Fundamental -	12.361.0014.2042.0000					1	.278.800,00
	SPESAS C PESSOAL	ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS					1.182.000,00	1.278.800,00	
OBF DES INDE	IGAÇÕES PESAS DE ENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS : EXERCICIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABALI		0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	940.000,00 200.000,00 2.000,00 40.000,00			
AUX	ÍLIO-ALIME	DESPESAS CORRENTES ENTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESSO	DAS FÍSICAS	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	66.800,00 30.000,00	96.800,00		
25% 3 DE	SPESAS C	rvidores Comissionados - ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0014.2043.0000				101 010 0E	424.249,35	424.249,35
VEN OBF DES	CIMENTOS IGAÇÕES PESAS DE	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCICIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABALI		0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	332.847,00 68.000,00 1.000,00 22.402,35	424.249,35		
25%	e Serviços SPESAS C	Escolas Ens. Fundamental -	12.361.0014.2044.0000					26.600,00	37.337,00



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 16

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	Secretaria Municipal de E	Educação						
SUB UNIDADE	03	Secretaria Municipal de E	•						
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiioaoao i rogiaii	iada		110,710.7	F.R C.A.	Oalogona	Dotamada	rotararapo	rotal Gatog.	Total Tallo
				F.N U.A.					
Aquis. de Materiais e 25%	e Serviços	Escolas Ens. Fundamental -	12.361.0014.2044.0000						37.337,00
3 DES	PESAS CO OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					26.600,00	26.600,00	
		CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	19.900,00 6.700,00			
4 DES	PESAS D	E CAPIT	oon consistent	0.1.00.012.001	0.0.00.00.00	0.700,00		10.737,00	
	NVESTIME PAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TF	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	10.737,00	10.737,00		
	7		. –	01110010121001		,			
APOIO PEDAGOGIO 3 DES	CO DA SE PESAS C		12.361.0014.2045.0000					20.000,00	20.000,00
		ESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	15.000,00	20.000,00		
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio ao Transporte	Escolar d	o Municipio - 25%	12.361.0014.2047.0000						600.000,00
3 DES	PESAS C		12.301.0014.2047.0000				600.000,00	600.000,00	000.000,00
		CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	350.000,00	,		
OUTF	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
Manustenção de Vei			12.361.0014.2048.0000					400.000.00	100.000,00
	PESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
		CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTF	105 SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Admin. Folha Pagto	Apoio Cre	che - 25%	12.365.0014.2111.0000						472.500,00
	PESAS C ESSOAL	ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS					439.500,00	472.500,00	
		E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
		PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	73.500,00 1.000,00			
	3	S E RESTITUIÇÕES TRABALI ESPESAS CORRENTES	HISTAS	0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	15.000,00	22 222 22		
	IO-ALIME			0.1.00.012.001	3.3.90.46.00	23.000,00	33.000,00		
		LIOS FINANCEIROS A PESSO	DAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
Admin. Folha Pagto	Apoio Pré	-Escola - 25%	12.365.0014.2112.0000						528.000,00
3 DES	PESAS C						480.800,00	528.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	380.000,00			
		PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	79.800,00 1.000,00			
INDE	NIZAÇÕES	S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
	JUTRAS D JO-ALIME	ESPESAS CORRENTES NTAÇÃO		0.1.00.012.001	3.3.90.46.00	32.200,00	47.200,00		
		LIOS FINANCEIROS A PESSO	DAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	3.3.90.48.00	15.000,00			
Aquis. de Materiais e	e Servicos	Escolas Creche - 25%	12.365.0014.2135.0000						23.300,00
3 DES	PESAS C						13.700,00	13.700,00	,
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA ILIBÍDICA	0.1.00.012.001 0.1.00.012.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.300,00 3.400,00			
	PESAS D		OOA JUNIDIOA	0.1.00.012.001	0.0.90.09.00	3.400,00		9.600,00	



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 17

45.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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.

Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25% 12.365.0014.2135.0000 23.300,00

4 DESPESAS DE CAPIT 9.600,00

4 INVESTIMENTOS 9.600,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.012.001 4.4.90.52.00 9.600,00

 Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%
 12.365.0014.2136.0000
 77.400,00

 3
 DESPESAS CORREN
 45.600,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.012.001 3.3.90.30.00 34.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.012.001 3.3.90.39.00 11.400,00

4 DESPESAS DE CAPIT 31.800,00

4 INVESTIMENTOS 31.800,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.012.001 4.4.90.52.00 31.800,00

TOTAL 3.771.686,35



ORGÃO

02

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PODER EXECUTIVO

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ONGAO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de	Saúde						
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Sa							
Anlianana Program	mada		Proi/Ativ	Finalidade	Cotogorio	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao Progran	пача		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	Тогагогиро	Total Galeg.	TOTAL FULL
	SPESAS (10.301.0016.2071.0000				587.848,00	587.848,00	592.848,00
MATE OUTI	ERIAL, BE ROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA JURÍDICA	0.1.07.020.001 0.1.07.020.001 0.1.07.020.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	350.000,00 117.848,00 120.000,00			
4 I	SPESAS I NVESTIM	IENTOS	NITE	0.1.07.000.001	4 4 00 50 00	F 000 00	5.000,00	5.000,00	
EQUI	IPAMENI	OS E MATERIAL PERMANE	NIE	0.1.07.020.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
3 DES 1 F	SPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2072.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
VEN(OBRI	CIMENTO IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.1.07.020.001 0.1.07.020.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00 5.000,00			
1 F	SPESAS (PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2078.0000				280.980,00	280.980,00	280.980,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.1.07.020.004 0.1.07.020.004	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	231.122,00 49.858,00			
3 DES	SPESAS (UN DE SAÚDE - PACS CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2079.0000				1.101.892,00	1.101.892,00	.101.892,00
VEN(OBRI	CIMENTO IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS S E RESTITUIÇÕES TRABA	ESSOAL CIVIL	0.1.00.020.008 0.1.07.020.003 0.1.00.020.008 0.1.00.020.008	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	241.000,00 632.736,00 211.463,00 16.693,00			
3 DES	SPESAS (ÚDE DA FAMÍLIA - PSF CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2080.0000				658.432,18	682.102,69	682.102,69
VENO OBRI OBRI	CIMENTO IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA	ESSOAL CIVIL	0.1.00.020.008 0.1.07.020.002 0.1.00.020.008 0.1.00.020.008 0.1.21.020.009	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	218.296,00 240.000,00 102.000,00 92.767,68 5.368,50			
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.21.020.009	3.3.90.30.00	20.000,00	23.670,51		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.21.020.009	3.3.90.39.00	3.670,51			
3 DES	SPESAS () SAÚDE DA FAMILIA - NASI CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2081.0000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
OBRI	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA		0.1.07.020.005 0.1.07.020.005 0.1.07.020.005	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	185.000,00 45.000,00 10.000,00			
QUALIDADE - PMA 3 DES	iQ SPESAS (IORIA DO ACESSO CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0016.2082.0000				252.400,00	278.400,00	278.400,00
VENO OBRI	CIMENTO IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA		0.1.07.020.006 0.1.07.020.006 0.1.07.020.006	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	202.400,00 40.000,00 10.000,00	202.700,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO UNIDADE	02 07	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de	Saúde						
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saú							
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	AQ SPESAS CO		10.301.0016.2082.0000				26.000,00	278.400,00	278.400,00
	ERIAL DE (ROS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.07.020.006 0.1.07.020.006	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	13.000,00 13.000,00			
	SPESAS C		10.302.0016.2076.0000				1.182.080,00	1 1.182.080,00	.187.080,00
MAT MAT				0.1.07.021.001 0.1.07.021.001 0.1.07.021.001 0.1.07.021.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	130.000,00 792.080,00 10.000,00 250.000,00			
4	SPESAS DI INVESTIME		TE	0.1.07.021.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
FOLHA DE PAGTO) PLANTÃC SPESAS CO	EXTRA -AIH	10.302.0016.2077.0000	0.1.07.021.001	4.4.50.52.50	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	_	E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.07.021.001 0.1.07.021.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	12.000,00 8.000,00			
3 DES	SPESAS C		10.302.0016.2083.0000				37.000,00	117.000,00	132.000,00
OBR INDE	IGAÇÕES ENIZAÇÕES	E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS SE RESTITUIÇÕES TRABAL ESPESAS CORRENTES		0.1.07.021.002 0.1.07.021.002 0.1.07.021.002	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	29.700,00 6.300,00 1.000,00	00.000.00		
DIÁF MAT OUT	RIAS - CIVI ERIAL DE (ROS SERV	L CONSUMO ICOS DE TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA	0.1.07.021.002 0.1.07.021.002 0.1.07.021.002	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.99	2.000,00 53.000,00 25.000,00	80.000,00		
4	SPESAS DI INVESTIME IPAMENTO		TE	0.1.07.021.002	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	RO DE ATE	:NÇÃO PSICOSSOCIAL -	10.302.0016.2088.0000						415.176,00
3		ESPESAS CORRENTES					407.176,00	407.176,00	
MAT MAT MAT		CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF	• .	0.1.07.021.003 0.1.07.021.003 0.1.94.010.100 0.1.07.021.003	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3.000,00 55.000,00 75.000,00 233.176,00			
4 DES 4	SPESAS DI INVESTIME	NTOS	OOA JUNIDIOA	0.1.07.021.003	3.3.90.39.00	41.000,00	8.000,00	8.000,00	
	AS E INSTA IPAMENTO	ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.07.021.003 0.1.07.021.003	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	3.000,00 5.000,00			
MANUT PROG RE 3 DES	DE CEGON SPESAS CO		10.302.0016.2109.0000					4.000,00	4.000,00



ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PODER EXECUTIVO

Página 20

5.441.020,69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

		02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE		07	Secretaria Municipal de	Saúde						
SUB UNIDA	ADE	01	Fundo Municipal de Saú	ide						
Aplicacao Pi	rograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT PRO	DES	SPESAS C		10.302.0016.2109.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
			CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.07.021.004 0.1.07.021.004	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00			
3	3 (SPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	10.303.0016.2084.0000				241.030,44	241.030,44	246.030,44
	MATI MATI	ERIAL DE	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO		0.1.07.023.001 0.1.07.023.003 0.1.21.023.002 0.1.94.010.100	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	79.423,48 52.423,48 35.423,48 73.760,00			
4	4 I	SPESAS D NVESTIME		ITE	0.1.00.023.003	4.4.90.52.00	5 000 00	5.000,00	5.000,00	
	EQU	IPAIVIENTO	JS E MATERIAL PERMANEN	NIC	0.1.00.023.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
3	DES	SPESAS C	IMUNIZAÇÃO ORREN [.] JESPESAS CORRENTES	10.305.0016.2086.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MATI		L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.07.022.001 0.1.07.022.001 0.1.07.022.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00			
3	DES	SPESAS C	DEMIOLOGICA ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.305.0016.2087.0000				188.511,56	188.511,56	191.511,56
	MATI OUT OUT	ROS SER\ ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.07.022.001 0.1.07.022.001 0.1.00.022.003 0.1.07.022.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	24.000,00 94.118,96 30.392,60 40.000,00			
4	4 I	SPESAS D NVESTIME	ENTOS					3.000,00	3.000,00	
	EQU	IPAMENIC	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE	0.1.07.022.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
3	DES	SPESAS C	S DA DENGUE ORREN DESPESAS CORRENTES	10.305.0016.2090.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
	MATI		L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.07.022.002 0.1.07.022.002 0.1.07.022.002	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 18.000,00 17.000,00			
MANUT DO I PNAN	PROG	NAC DE A	LIMENT E NUTRIÇÃO -	10.306.0016.2089.0000						4.000,00
3	3 (ESPESAS CORRENTES		0.4.07.000.007	0.00.00.00	0.000.00	4.000,00	4.000,00	
			CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.020.007 0.1.07.020.007	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	2.000,00 2.000,00			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 21

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

151.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde SUB UNIDADE 02 Secretaria Municipal de Saúde

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

F.R. - C.A.

Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.302.0016.1052.0000 151.500,00 151.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 1.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.13.002.347 4.4.90.52.00 150.000,00

TOTAL 151.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	2 / 1						
UNIDADE	07	Secretaria Municipal de S							
SUB UNIDADE	03	Secretaria Municipal de S	Saúde						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT DAS ATIV SEMUSA-15% RP	IDADES AI	DMINISTRATIVAS	10.122.0015.2065.0000						42.948,00
3 DES	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [.] DESPESAS CORRENTES					42.948,00	42.948,00	
MAT	ERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.025.001	3.3.90.32.00	42.948,00			
	SPESAS C		10.301.0015.2065.0000				311.680,00	311.680,00	314.680,00
DIÁF MAT PAS: OUT OUT DES	RIAS - CIVI ERIAL DE SAGENS E ROS SERV ROS SERV PESAS DE		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	40.000,00 53.680,00 10.000,00 20.000,00 180.000,00 3.000,00 5.000,00	011.000,00		
4 DES	SPESAS D INVESTIME	E CAPIT				,	3.000,00	3.000,00	
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE	0.1.00.025.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
3 DES	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	10.301.0015.2067.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	RIAS - CIVI ROS SER\	IL /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	8.000,00 5.000,00			
APOIO AO CONSE	ELHO MUN	ICIPAL DE SAUDE - 15%	10.301.0015.2068.0000						8.500,00
3 DES	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [.] DESPESAS CORRENTES					7.500,00	7.500,00	
DIAF	RIAS A CO	CONSUMO NSELHEIROS		0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.46	4.000,00 3.500,00			
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQU	IPAMENIC	OS E MATERIAL PERMANEN [*]	IE	0.1.00.025.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
RP 3 DES	SPESAS C	ETIVOS DA SEMUSA -15% ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0015.2069.0000				4.892.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00
OBR DES INDE	IGAÇÕES PESAS DE NIZAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCICIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES		0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	4.000.000,00 854.000,00 3.000,00 35.000,00	198.000,00		
AUX	ÍLIO-ALIME		DAS FÍSICAS	0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	163.000,00 35.000,00			
SEMUSA -15% RP 3 DES 1	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0015.2070.0000				468.000,00	468.000,00	468.000,00
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS S E RESTITUIÇÕES TRABAL		0.1.00.025.001 0.1.00.025.001 0.1.00.025.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	363.000,00 75.000,00 30.000,00			



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 23

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.

FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP 10.301.0015.2070.0000 468.000,00

TOTAL 5.937.128,00



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	Secretaria Municipal de	Ação Social						
SUB UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ass	sistencia Social						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
BPC NA ESCOLA			08.242.0018.2134.0000						2.000,0
3 DES	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	00.2 12.00 10.2 10 11.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,0
		CONSUMO		0.1.15.014.216	3.3.90.30.00	1.000,00	,		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.15.014.216	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO) PROGRA	AMA FMAS/PFMC/PAEFI	08.243.0018.2098.0000						31.500,0
3 DES	SPESAS C	ORREN"					4 500 00	31.500,00	, .
	_	E ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS		0.1.00.014.001	3.1.90.13.00	2.000,00	4.500,00		
		E EXERCICIOS ANTERIORE	S	0.1.00.014.001	3.1.90.92.00	500,00			
	,	S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS	0.1.00.014.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OUTRAS I RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.014.001	3.3.90.14.00	1.000,00	27.000,00		
		CONSUMO		0.1.15.014.217	3.3.90.30.00	13.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.014.217	3.3.90.36.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE ENTACÃO	SSOA JURIDICA	0.1.15.014.217	3.3.90.39.00	8.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS	SOAS FÍSICAS	0.1.00.014.001 0.1.00.014.001	3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	1.000,00 1.000,00			
AJU	DA DE CU	STO - PESSOAL CIVIL		0.1.15.014.217	3.3.90.93.03	1.000,00			
Apoio ao Piso de Al 3 DES	lta Comple SPESAS C		08.243.0018.2100.0000					19.100,00	19.100,0
		DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
	RIAS - CIV			0.1.00.013.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.15.013.205 0.1.00.013.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.000,00 3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.013.205	3.3.90.39.00	5.000,00			
AJUI	DA DE CU	STO - PESSOAL CIVIL		0.1.15.013.205	3.3.90.93.03	1.600,00			
A : O i I	- 0	. Fastalaa sila Visaasilaa D/D li							10.000.0
	e Conviv. 6 SPESAS C	e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/ CORREN	1 08.243.0018.2101.0000					19.892,00	19.892,0
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.600,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.1.15.014.208	3.1.90.11.00	500,00			
		PATRONAIS EXERCICIOS ANTERIORES	S	0.1.00.014.001 0.1.00.014.001	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	300,00 500,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA		0.1.00.014.001	3.1.90.94.00	300,00			
		DESPESAS CORRENTES					18.292,00		
	RIAS - CIV	IL CONSUMO		0.1.00.014.001	3.3.90.14.00	1.000,00 6.292,00			
		M OU SERVICO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.014.208 0.1.15.014.208	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	2.000,00			
	,	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	3 ,	0.1.15.014.208	3.3.90.36.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.15.014.208	3.3.90.39.00	5.000,00			
AJU	JA DE CU	STO - PESSOAL CIVIL		0.1.15.014.208	3.3.90.93.03	2.000,00			
Apoio ao Programa			08.243.0018.2102.0000						2.209,8
	SPESAS C OUTRAS I	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					2.209,89	2.209,89	
DIÁF	RIAS - CIV	IL		0.1.15.014.206	3.3.90.14.00	500,00			
		CONSUMO		0.1.15.014.206	3.3.90.30.00	500,00			
	,	M OU SERVIÇO PARA DIST E DESPESAS COM LOCOMO	'	0.1.15.014.206 0.1.15.014.206	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	209,89 500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.014.206	3.3.90.33.00	500,00			
Apoio ao Programa			08.243.0018.2104.0000					400 :	143.400,4
3 DES	SPESAS C	ORREN						123.400,40	



TOTAL

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 25

320.525,53

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 08 01	PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Fundo Municipal de Ass	•						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio ao Programa 3 DE 3	SPESAS C		08.243.0018.2104.0000				123.400,40	123.400,40	143.400,40
MAT MAT MAT PAS OUT	ΓERIAL DE ΓERIAL, BE SSAGENS Ι	CONSUMO CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO	0.1.15.014.202 0.1.15.014.202 0.1.94.014.200 0.1.15.014.202 0.1.15.014.202 0.1.15.014.202	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 44.781,82 12.618,58 13.000,00 23.000,00		20.000.00	
4	INVESTIM		ITE	0.1.15.014.202	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	SPESAS C	AMA FMAS/PBF/PAIF CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0018.2105.0000				1.600,00	27.328,96	27.328,96
OBF DES	RIGAÇÕES SPESAS DI ENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCICIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAI DESPESAS CORRENTES	S	0.1.15.014.203 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	500,00 300,00 500,00 300,00	25.728,96		
DIÁI MAT PRE MAT OUT OUT	RIAS - CIV FERIAL DE EMIAÇÕES FERIAL, BE FROS SER FROS SER		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	0.1.00.014.001 0.1.15.014.203 0.1.15.014.203 0.1.15.014.203 0.1.15.014.203 0.1.15.014.203 0.1.15.014.203	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.03	1.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.728,96 1.000,00	23.720,90		
	SPESAS C	IICIPAL DA COMUNIDADE CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0018.2120.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
SUE	BVENCOES	SOCIAIS		0.1.00.014.001	3.3.50.43.00	60.000,00			
,	SPESAS C	AMA FMAS/PFMC/PAEFI CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0018.2098.0000				15.094,28	15.094,28	15.094,28
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.15.014.217	3.1.90.11.00	15.094,28			



ORGÃO

02

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICIAv. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PODER EXECUTIVO

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

UNIDADE 08	Secretaria Municipal de	Ação Social						
SUB UNIDADE 02	Fundo Mun. de Assistêr	ncia Social - Rec. Propri	0					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO SAS ATIV	DADES ADMINIST. DA	08.122.0017.2091.0000						448.700,00
SEMBEAS DESPESAS						375.500,00	445.700,00	
VENCIMENT OBRIGAÇÕI DESPESAS INDENIZAÇO	OS E SALARIOS ES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE DES E RESTITUIÇÕES TRABA S DESPESAS CORRENTES		0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001	3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	290.000,00 62.000,00 500,00 23.000,00	70.200,00		
DIÁRIAS - C MATERIAL I MATERIAL, PASSAGEN OUTROS SE OUTROS SE AUXÍLIO-ALI	IVIL DE CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DIST S E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001 0.1.00.014.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	3.000,00 6.000,00 42.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 1.200,00	70.230,00		
4 DESPESAS		50/10 1 1010/10	0.1.00.014.001	0.0.30.40.00	1.200,00	0.000.00	3.000,00	
	ITOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	0.1.00.014.001	4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00		
(Emenda Parlamentar) 3 DESPESAS	S DESPESAS CORRENTES	08.122.0017.2145.0000	0.1.00.014.001	3.3.50.43.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS 3 OUTRA MATERIAL I OUTROS SE	o da Criança e Adolescente S CORREN S DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE CUSTO - PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2094.0000 SSOA JURÍDICA	0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.03	3.000,00 4.000,00 3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS	ELHO TUTELAR MUNICIPAL CORREN' AL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0017.2095.0000				102.400,00	122.805,50	125.805,50
OBRIGAÇÕI DESPESAS INDENIZAÇO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE ES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE DE ERESTA CORRENTES	S	0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	80.000,00 20.100,00 300,00 2.000,00	00 405 50		
DIÁRIAS - C MATERIAL I OUTROS SE AUXÍLIO-ALI OUTROS AL	DE CONSUMO :RVIÇOS DE TERCEIROS - PE MENTAÇÃO IXÍLIOS FINANCEIROS A PESS		0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001 0.1.00.013.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	5.368,50 5.368,50 5.368,50 4.000,00 300,00	20.405,50		
	IMENTOS					3.000,00	3.000,00	
OBRAS E IN	STALAÇÕES		0.1.00.013.001	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROGRAMA DE ERRADIO INFANTIL PETI 3 DESPESAS	3	08.243.0018.2103.0000					11.666,29	11.666,29



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 27

11.666,29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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.

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 08.243.0018.2103.0000 11.666,29

INFANTIL PETI

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.666,29

MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.013.203 3.3.90.30.00 2.000,00

 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 0.1.15.013.203
 3.3.90.32.00
 4.666,29

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.1.15.013.203
 3.3.90.39.00
 5.000,00

APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - 08.244.0017.2093.0000 12.000,00 REC. PROPPRIO

3 DESPESAS CORREN' 12.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00

SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.00.014.001 3.3.50.43.00 12.000,00

TOTAL 620.171,79



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 28

35.000,00

Lei: 1972, Data: 25/01/2016 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 Secretaria Municipal de Planejamento SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Planejamento

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

F.R. - C.A.

Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.121.0019.2106.0000 35.000,00 35.000,00

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 15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0.1.00.002.0013.3.90.39.00

TOTAL 35.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 29

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.391.0046.2064.0000				9.500,00	9.500,00	10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.2.17.015.099 0.2.17.015.099 0.1.17.015.099 0.1.17.015.099 0.2.17.015.099	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00	2.000,00 4.000,00 1.000,00 500,00 2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					500,00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	0.2.17.015.099	4.4.90.52.00	500,00			
AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0041.2122.0000				67.179,20	67.179,20	67.179,20
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO	0.1.00.015.001 0.1.00.015.001 0.1.00.015.001 0.1.00.015.001 0.1.00.015.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	3.221,10 5.368,50 5.368,50 3.221,10 50.000,00			

TOTAL 77.179,20



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 Secretaria Municipal de Cultura SUB UNIDADE 02 Secretaria Municipal de Cultura

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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 48.316,50 DESPESAS CORREN 38.653,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 38.653,20 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 3.221,10 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 10.737,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 0.1.00.002.001 3.221,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.0013.3.90.39.00 21.474,00 DESPESAS DE CAPIT 9.663,30 INVESTIMENTOS 9.663,30 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 1.073,70

0.1.00.002.001

4.4.90.52.00

8.589,60

TOTAL 48.316,50



Orçamento Programa - Exercício de 2016

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE		PREVISÃO D	E REPASSE
			A REPASSAR	A RECEBER
1	Câmara Municipal de Presidente Médici			1.950.417,02
2	Prefeitura Municipal de Presidente Médici		21.050.318,37	
8	Fundo Municipal de Assistência Social			940.697,32
10	Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici			6.927.163,76
12	Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici			11.106.544,57
13	Fundo Municipal da Cultura			125.495,70
		Totais R\$:	21.050.318,37	21.050.318,37



Quadro 25 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		1.874.862,61
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1.369.685.78</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.369.685,78</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>505.176,83</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>505.176,83</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>75.554,41</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>75.554,41</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>75.554,41</u>	
		TOTAL	1.950.417,02



Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			36.768.899,57
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.520.766,46	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.520.766,46		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		258.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.990.133,11	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	123.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3 3. 72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.847.133,11		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.314.033,14
4 4.00	INVESTIMENTOS		3.046.033,14	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.046.033,14		
4 6.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>268.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>268.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			934.365,73
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		934.365,73	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	934.365,73		
			TOTAL	41.017.298,44



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

PJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				45.633.713,96
1100.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.103.211,14	45.055.7 15,90
1110.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			4.606.930,52	
1112.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.598.073,62	1.000.000,02	
1112.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		953.669,91		
	URBANA - I				
1112.02.00.01.00.00.00	IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001	953.669,91		
1112.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		842.564,49		
1112.04.31.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS		842.564,49		
1112 04 21 01 00 00 00	RENDIMENTOS DO T IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVO	190D(Onn onn ond	·		
1112.04.31.01.00.00.00	PODE	P30PIQUU.002.001	828.623,51		
1112.04.31.06.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	0.1.00.002.001	13.940,98		
1112.08.00.00.00.00.00	TERCEIROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMO	NVFIS	801.839,22		
	E DE	1	001.039,22		
1112.08.00.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO	0.1.00.002.001	801.839,22		
1113.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.008.856,90		
1113.05.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	2.008.856,90		
1120.00.00.00.00.00.00				1.496.280,62	
1121.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		664.265,81		
1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.002.001	43.020,00		
1121.25.00.00.00.00.00		0.1.00.002.001	501.200,21		
1121.26.00.00.00.00.00	ESTABELECIMENTOS COMER TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.002.001	19.160,00		
1121.28.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HOP	l .	40.417,86		
	ESPECIA				
1121.29.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	22.260,00		
1121.31.00.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00.002.001	30.750,00		
1121.32.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.002.001	7.457,74		
1122.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		832.014,81		
1122.21.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0.1.00.002.001	42.520,00		
1122.28.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0.1.00.002.001	3.465,40		
1122.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		784.647,42		
1122.90.00.01.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0.1.00.002.001	784.110,57		
1122.90.00.02.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	0.1.00.002.001	536,85		
1122.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.381,99		
1122.99.00.04.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0.1.00.002.001	1.381,99		
1200.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	- -		340.822,36	
1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ PÚBLICA	AO		340.822,36	
1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	ÃO	340.822,36		
1000 00 00 01 00 00 00	PÚBLICA	0 1 10 000 101	,		
1230.00.00.01.00.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.10.002.101	340.822,36	40 4 00 7 4 4	
1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			494.307,11	
1320.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		404 007 44	494.307,11	
1325.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUI ADOS	ļ	494.307,11		
1325.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		494.307,11		
1325.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.1.94.012.002	10.100,00		
1325.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	0.1.94.012.002	680,00		
1325.01.06.00.00.00.00	RECURSOS V RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	0 1 9/ 010 100	148.760,00		
	RECURSOS V	0.1.94.010.100	146.760,00		
1325.01.10.00.00.00.00		ŀ	44.781,82		
1325.01.10.99.00.00.00	RECURSOS D REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FI	A\$1,94 014 200	44.781,82	ŀ	
	OUTROS			 	
1325.01.11.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D	İ	10.200,00		
1325.01.11.99.00.00.00	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FI	©£1.94.012.200	10.200,00		
1325.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC.	RIOS	279.785,29		
1325.01.99.04.00.00.00	DE RECU RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	0.1.94.002.300	269.785,29		
1325.01.99.04.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVENIOS	0.1.94.002.300	· ·		
1600.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.1.54.012.300	10.000,00	20.394,55	
1600.03.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		20 204 EF	20.394,35	
1600.03.06.00.00.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0.1.00.002.001	20.394,55		
. 555.05.05.00.00.00.00.00	TEOLITAO DE TELIMINATIO FIODO VIATIDO	0.1.00.002.001	20.394,55		

Anexo 02 Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.896.605,37	
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		47,000,000,00	36.886.605,37	
1721.00.00.00.00.00.00			17.888.303,92		
1721.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.657.034,26		
1721.01.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS FPM	§ -	12.651.786,26		
1721.01.02.01.00.00.00		0.1.00.002.001	12.651.786,26		
1721.01.05.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO		l ' ' I		
1721.01.00.00.00.00.00	RURAL	1	5.248,00		
1721.01.05.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0.1.00.002.001	5.248,00		
1721.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		150.711,48		
1721.22.20.00.00.00.00		\$ 0.1.00.002.001	19.441,00		
1721.22.70.00.00.00.00	MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	131.270,48		
1721.33.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU SUS -		4.257.762,44		
1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		2.283.964,00		
1721.33.11.00.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.000	2.203.304,00		
1721.33.11.01.00.00.00	PAB Fixo		607.040.00		
		0.1.07.020.001	607.848,00		
1721.33.11.02.00.00.00	Estratégia Saúde da Família -ESF	0.1.07.020.002	240.000,00		
1721.33.11.03.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0.1.07.020.003	632.736,00		
1721.33.11.04.00.00.00	Saúde Bucal	0.1.07.020.004	280.980,00		
1721.33.11.05.00.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.07.020.005	240.000,00		
1721.33.11.06.00.00.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0.1.07.020.006	278.400,00		
1721.33.11.07.00.00.00	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao	0.1.07.020.007	4.000,00		
1721.33.20.00.00.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.683.256,00		
1721.33.20.01.00.00.00	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	0.1.07.021.001	1.207.080,00		
1721.33.20.02.00.00.00	CEO - Centro Espec Odontológicas	0.1.07.021.002	132.000,00		
1721.33.20.03.00.00.00	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.021.002	340.176,00		
1721.33.20.04.00.00.00	Rede Cegonha	0.1.07.021.003	· ·		
	-	0.1.07.021.004	4.000,00		
1721.33.30.00.00.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		79.423,48		
1721.33.30.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	0.1.07.023.001	79.423,48		
1721.33.40.00.00.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		211.118,96		
1721.33.40.01.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.1.07.022.001	161.118,96		
1721.33.40.02.00.00.00	Combate a Dengue	0.1.07.022.001	5.000,00		
1721.33.40.03.00.00.00	Vigilância Sanitária	0.1.07.022.002	45.000,00		
1721.34.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA		211.210,00		
1721.34.04.00.00.00.00	ů .	0.1.15.013.205	14.600,00		
1721.34.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	0.1.15.013.203	11.666,29		
1721.34.06.00.00.00.00	IGD/Bolsa Família	0.1.15.014.202	98.618,58		
1721.34.07.00.00.00.00	CRAS/PAIF	0.1.15.014.203	25.228,96		
1721.34.08.00.00.00.00	PFMC/PAEFI	0.1.15.014.217	39.094,28		
1721.34.09.00.00.00.00	IGD/SUAS	0.1.15.014.206	2.209,89		
	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	0.1.15.014.208	17.792,00		
1721.34.11.00.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	0.1.15.014.216	2.000,00		
1721.35.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0.1.13.014.210	592.667,50		
1721.35.01.00.00.00.00	DESENVOLVIME TRANSFERENCIA DO SALARIO EDLICAÇÃO	0 1 00 010 001	·	l	
1721.35.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.08.012.201 0.1.08.012.204	220.000,00 2.640,00		
721.35.03.00.00.00.00	PROGRAMA DINHEI TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.08.012.203	189.580,00		
1721.35.04.00.00.00.00	PROGRAMA NACION TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.08.012.202	100.447,50		
1721.35.99.00.00.00.00	PROGRAMA NACION		80.000,00		
	DESENVOLV		·		
1721.35.99.01.00.00.00 1721.36.00.00.00.00.00		0.1.08.012.207	80.000,00		
	87/		18.745,00		
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0.1.00.002.001	18.745,00		
1721.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		173,24	l	
1721.99.00.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/0	40.1.00.002.001	173,24	l	
1722.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		13.532.075,73		
1722.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.467.613,24	l	
722.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.584.533,80		
1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0.1.00.002.001	12.584.533,80		
	COTA-PARTE DO IPVA	1	819.816,50		



Anexo 02 Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0.1.00.002.001	819.816,50		
1722.01.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		62.362,94		
1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	0.1.00.002.001	62.362,94		
1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOM	NOO1.00.002.001	900,00		
1722.33.00.00.00.00.00	ECONOMI TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA DE SAUDE	MAS	64.462,49		
1722.33.11.08.00.00.00		0.1.07.020.009	29.039,01		
1722.33.20.02.00.00.00	Farmácia Básica	0.1.07.023.002	35.423,48		
1724.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.466.225,72		
1724.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.1.11.012.105	5.466.225,72		
1730.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			10.000,00	
1730.01.00.00.00.00.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia	0.1.17.015.099	10.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.778.373,43	
1910.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		04.544.50	439.950,56	
1911.00.00.00.00.00.00 1911.38.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	DADE	64.514,56		
1911.36.00.00.00.00.00	PREDIA	DADE	3.270,00		
1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001	3.270,00		
1911.39.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	SSAO	2.335,11		
1911.39.00.01.00.00.00	INTER- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0.1.00.002.001	2.335,11		
1911.40.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER	DE	45.900,00		
1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	45.900,00		
1911.99.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45		
1911.99.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45		
1911.99.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	13.009,45		
1913.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		375.436,00		
1913.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S A PR	OBRE	212.450,00		
1913.11.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROI	R0Ω1.00.002.001	212.450,00		
1913.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	OBRE	34.086,00		
1913.13.00.01.00.00.00	SERV MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPI	 	34.086,00		
1913.99.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		128.900,00		
1913.99.00.01.00.00.00	TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0 1 00 000 001	·		
1920.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	128.900,00	F 100 00	
1922.00.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		5.120,00	5.120,00	
1922.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		5.120,00		
1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0.1.00.002.001	5.120,00		
1930.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0.120,00	816.994,87	
1931.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		816.994,87	0.0.00.,0.	
1931.11.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	ADE	479.380,00		
1931.11.00.01.00.00.00	PREDI RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0 1 00 002 001			
1931.13.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0.1.00.002.001	479.380,00 43.725,06		
	NATUREZA				
1931.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	43.725,06		
1931.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS].	293.889,81		
1931.99.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAYAS		293.889,81		
1931.99.01.01.00.00.00 1990.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS RECEITAS DIVERSAS	0.1.00.002.001	293.889,81	F16 000 00	
1990.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0.1.00.002.001	516 200 00	516.308,00	
2000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.1.00.002.001	516.308,00		2.562.500,00
2400.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.562.500,00	2.302.300,00
2470.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.562.500,00	
2471.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.762.500,00		
2471.99.00.00.00.00.00			1.762.500,00		
2471.99.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS	0.1.14.002.347	1.762.500,00		
2472.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERA	RITO	800.000,00		
2472.05.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS PROGRAMAS	A0.1.14.002.310	800.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.228.498,50
9500.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50	
9510.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50	
9510.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.002.001	-5.228.498,50		



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02 Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				42.967.715,46

Total Geral das Receitas 42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 04632212000142

Exercício: 2016 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GEF	AL DA RECEITA	POR FONTE	S E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO	GOVERNO			
RECEIT	RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
			Legislativa		1.950.417,02		
RECEITAS CORRENTES		45.633.713,96	Administração		10.505.633,23		
RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14	1	Assistência Social		940.697,32		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36		Saúde		11.529.648,69		
RECEITA PATRIMONIAL	494.307,11		Educação		10.941.544,57		
RECEITA DE SERVICOS	20.394,55		Cultura		125.495,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.896.605,37		Urbanismo		1.390.822,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43		Agricultura		259.553,50		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50		Transporte		3.166.947,34		
RECEITAS DE CAPITAL		2.562.500,00	Desporto e Lazer		165.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00		Encargos Especiais		1.057.590,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.228.498,50	Reserva de Contingência		934.365,73		
то	ΓAL	42.967.715,46	TOTAL		42.967.715,46		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				45.633.713,96
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.103.211,14	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.606.930,52	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.598.073,62		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI		953.669,91		
1112.02.00	IPTU - PROPRIO		953.669,91		
1112.02.00	IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001	953.669,91		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUEF		842.564,49		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE		842.564,49		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INA1	0.1.00.002.001	828.623,51		
1112.04.31	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO		828.623,51		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	13.940,98		
1112.04.31	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODE		13.940,98		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS		801.839,22		
1112.08.00	ITBI - PROPRIO		801.839,22		
1112.08.00	ITBI - PROPRIO	0.1.00.002.001	801.839,22		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.008.856,90		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.008.856,90		
1113.05.01	ISS - PROPRIO		2.008.856,90		
1113.05.01	ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	2.008.856,90		
1120.00.00	TAXAS		,	1.496.280,62	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		664.265,81		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		43.020,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		43.020,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.002.001	43.020,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		501.200,21		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		501.200,21		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.1.00.002.001	501.200,21		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		19.160,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		19.160,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.002.001	19.160,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I		40.417,86		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I		40.417,86		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I	0.1.00.002.001	40.417,86		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	22.260,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		22.260,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	22.260,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00.002.001	30.750,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		30.750,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00.002.001	30.750,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	0.1.00.002.001	7.457,74		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI		7.457,74		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	0.1.00.002.001	i i		
1121.32.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	7.457,74		
1122.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		832.014,81		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		42.520,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0.1.00.002.001	42.520,00 42.520,00		
1122.21.00	TAXA DE CEMITERIO	0.1.00.002.001	· .		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO		3.465,40		
	TAXA DE CEMITERIO	0 1 00 000 001	3.465,40		
1122.28.00		0.1.00.002.001	3.465,40		
1122.90.00	TAXA DE COLETA DE LIVO		784.647,42		
1122.90.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0.4.00.05===	784.110,57		
1122.90.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0.1.00.002.001	784.110,57		
1122.90.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS		536,85		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.90.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	0.1.00.002.001	536,85		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.381,99		
1122.99.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		1.381,99		
1122.99.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0.1.00.002.001	1.381,99		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			340.822,36	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			340.822,36	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN		340.822,36		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		340.822,36		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.10.002.101	340.822,36		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			494.307,11	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			494.307,11	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		494.307,11	,	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA		494.307,11		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.100,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.012.002	10.100,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		680,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.012.002	680,00		
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		148.760,00		
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.94.010.100	148.760,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		44.781,82		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO		44.781,82		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0.1.94.014.200	44.781,82		
1325.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.200,00		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO		10.200,00		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0.1.94.012.200	10.200,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA		279.785,29		
1325.01.99	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	0.1.94.002.300	269.785,29		
1325.01.99	RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	0.1.94.012.300	10.000,00		
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO		10.000,00		
1325.01.99	RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS		269.785,29		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		200.700,20	20.394,55	
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		20.394,55	20.00 1,00	
1600.03.06	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS		20.394,55		
1600.03.06	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0.1.00.002.001	20.394,55		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	01110010021001	20.004,00	36.896.605,37	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.886.605,37	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.888.303,92	30.000.003,07	
1721.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		12.657.034,26		
1721.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIF		12.651.786,26		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO		12.651.786,26		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0.1.00.002.001	12.651.786,26		
1721.01.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	0.1.00.002.001	5.248,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO		5.248,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0.1.00.002.001	5.248,00		
1721.01.03	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA E	0.1.00.002.001	150.711,48		
1721.22.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR				
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR	0.1.00.002.001	19.441,00 19.441,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001			
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	131.270,48 131.270,48		
1721.22.70	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	0.1.00.002.001			
1721.33.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		4.257.762,44		
	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		000 000 00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		280.980,00		
1721.33.11	*		282.400,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		480.000,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		607.848,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		632.736,00		
1721.33.11	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.020.000			
1721.33.11	PAB Fixo		607.848,00		
1721.33.11	PAB Fixo	0.1.07.020.001	607.848,00		
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF		240.000,00		
1721.33.11	Estratégia Saúde da Família -ESF	0.1.07.020.002	240.000,00		
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		632.736,00		
1721.33.11	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0.1.07.020.003	632.736,00		
1721.33.11	Saúde Bucal		280.980,00		
1721.33.11	Saúde Bucal	0.1.07.020.004	280.980,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		240.000,00		
1721.33.11	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.07.020.005	240.000,00		
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		278.400,00		
1721.33.11	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0.1.07.020.006	278.400,00		
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao		4.000,00		
1721.33.11	PNAN-Programa de Politica Nac Aliment e Nutriçao	0.1.07.020.007	4.000,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		132.000,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		344.176,00		
1721.33.20	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.207.080,00		
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar		1.207.080,00		
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	0.1.07.021.001	1.207.080,00		
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	01110710211001	132.000,00		
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	0.1.07.021.002	132.000,00		
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.021.002	340.176,00		
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.021.003	340.176,00		
1721.33.20	Rede Cegonha	0.1.07.021.000	4.000,00		
1721.33.20	Rede Cegonha	0.1.07.021.004	4.000,00		
1721.33.30	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.1.07.021.004	79.423,48		
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica		79.423,48		
1721.33.30	Assistência Farmacêutica Básica	0.1.07.023.001	79.423,48		
1721.33.40	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.020.001	· .		
1721.33.40	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		50.000,00		
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		161.118,96		
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.1.07.022.001	161.118,96 161.118,96		
1721.33.40	Combate a Dengue	0.1.07.022.001	· .		
1721.33.40	Combate a Derigue	0.1.07.022.001	5.000,00 5.000,00		
1721.33.40	Vigilância Sanitária	0.1.07.022.001	· ·		
1721.33.40	Vigilância Sanitária	0 1 07 022 002	45.000,00		
1721.33.40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.1.07.022.002	45.000,00		
1721.34.00	PAC I - Abrigo		211.210,00		
1721.34.04	PAC I - Abrigo	0 1 15 012 205	14.600,00		
	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	0.1.15.013.205	14.600,00		
1721.34.05 1721.34.05	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	0 1 15 012 202	11.666,29		
	IGD/Bolsa Família	0.1.15.013.203	11.666,29		
1721.34.06	IGD/Bolsa Familia	0.4.45.044.000	98.618,58		
1721.34.06	CRAS/PAIF	0.1.15.014.202	98.618,58		
1721.34.07		0 1 15 014 000	25.228,96		
1721.34.07	CRAS/PAIF PFMC/PAEFI	0.1.15.014.203	25.228,96		
1721.34.08		0 1 15 014 017	39.094,28		
1721.34.08	PFMC/PAEFI	0.1.15.014.217	39.094,28		
1721.34.09	IGD/SUAS	04.45.02.4.00=	2.209,89		
1721.34.09	IGD/SUAS	0.1.15.014.206	2.209,89		
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO		17.792,00		
1721.34.10	PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO	0.1.15.014.208	17.792,00		
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA		2.000,00		
1721.34.11	PROG BPC NA ESCOLA	0.1.15.014.216	2.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		592.667,50		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO		220.000,00		
721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0.1.08.012.201	220.000,00		
721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.00.012.201	2.640,00		
721.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.204	2.640,00		
721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.00.012.204	189.580,00		
721.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.203	189.580,00		
721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.00.012.200	100.447,50		
721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.1.08.012.202	100.447,50		
721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	0.1.00.012.202	80.000,00		
721.35.99	BRASIL CARINHOSO		80.000,00		
721.35.99	BRASIL CARINHOSO	0.1.08.012.207	80.000,00		
721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.1.00.012.207	18.745,00		
721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO		18.745,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0.1.00.002.001	18.745,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.1.00.002.001			
1721.99.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15		173,24 173,24		
1721.99.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 15	0.1.00.002.001	173,24		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.1.00.002.001	13.532.075,73		
722.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				
722.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.467.613,24 12.584.533,80		
722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		· ·		
722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0.1.00.002.001	12.584.533,80		
722.01.01	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.002.001	12.584.533,80		
722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		819.816,50		
722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0.1.00.002.001	819.816,50		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00.002.001	819.816,50 62.362,94		
722.01.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO				
722.01.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	0.1.00.002.001	62.362,94 62.362,94		
1722.01.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇÃO NO D	0.1.00.002.001	900,00		
722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇÃO NO D	0.1.00.002.001			
1722.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROC	0.1.00.002.001	900,00 64.462,49		
1722.33.11	Estratégia Saude da Família - ESF				
1722.33.11	Estratégia Saude da Família - ESF	0 1 07 020 000	29.039,01		
1722.33.11	Farmácia Básica	0.1.07.020.009	29.039,01		
1722.33.20	Farmácia Básica	0.1.07.023.002	35.423,48		
724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.07.023.002	35.423,48		
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.466.225,72		
724.01.00 724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.466.225,72		
724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.1.11.012.105	5.466.225,72		
	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.11.012.105	5.466.225,72	10,000,00	
730.00.00 730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog		10,000,00	10.000,00	
730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog		10.000,00		
730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog Receita de Doacões - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog	0.1.17.015.099	10.000,00		
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.17.015.099	10.000,00	1 770 272 40	
910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.778.373,43	
910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		64 544 50	439.950,56	
911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP		64.514,56		
	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A FROP		3.270,00		
911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0.1.00.000.001	3.270,00		
911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	0.1.00.002.001	3.270,00		
911.39.00			2.335,11		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBL PROPRIO	0.1.00.000.00:	2.335,11		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SORRE SERVIC	0.1.00.002.001	2.335,11		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIC		45.900,00		
911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO		45.900,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	45.900,00			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		13.009,45			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		13.009,45			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	13.009,45			
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU¹		375.436,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST		212.450,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PI		212.450,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PI	0.1.00.002.001	212.450,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST		34.086,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR		34.086,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	0.1.00.002.001	34.086,00			
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		128.900,00			
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		128.900,00			
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0.1.00.002.001	128.900,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		.=0.000,00	5.120,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		5.120,00	0.720,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		5.120,00			
1922.99.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		5.120,00			
1922.99.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0.1.00.002.001	5.120,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.1.00.002.001	5.120,00	816.994,87		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		816.994,87	010.994,07		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		479.380,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		479.380,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0.1.00.002.001	479.380,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQU	0.1.00.002.001	43.725,06			
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO					
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0.1.00.002.001	43.725,06			
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.002.001	43.725,06			
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		293.889,81			
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE COMOS MIBOTOS - PAINC		293.889,81			
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0 1 00 000 001	293.889,81			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.1.00.002.001	293.889,81	F10 000 00		
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		F10 000 00	516.308,00		
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		516.308,00			
	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0.4.00.000.004	516.308,00			
1990.98.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.1.00.002.001	516.308,00		0 500 500 00	
2000.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.500.500.00	2.562.500,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.562.500,00		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		1 700 500 00	2.562.500,00		
2471.00.00 2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.762.500,00			
1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS		1.762.500,00			
2471.99.99		0.1.14.000.01=	1.762.500,00			
2471.99.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO [0.1.14.002.347	1.762.500,00			
2472.00.00			800.000,00			
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAL		800.000,00			
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAL	0.4.4.000.0:-	800.000,00			
2472.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINAI	0.1.14.002.310	800.000,00		F 000 100	
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			5 000 100 -	-5.228.498,50	
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50		
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.228.498,50			
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.228.498,50			
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.228.498,50		
9510.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.002.001	-5.228.498,50			
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 42.967.715,46					

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142 Orçamento Programa - Exercício de 2016 PREVISÃO DA RECEITA

4632212000142 Anexo 02 2016 Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				i

Total Geral das Receitas 42.967.715,46



Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 20 Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	494.307,11
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	20.394,55
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.896.605,37
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.228.498,50
	TOTAL	40.405.215,46

Percentual de Gastos com Pessoal

Lea	ISI	ati	ινο

Despesa com Pessoal 1.369.685,78

Deduções

Categoria 3.1.90.94.00	Tipo NV	Valor 31.681,03
Total		31.681,03
Despesa Líquida	1 :	1.338.004,75
Percentual Aplica	ado:	3.31 %

Executivo

Despesa com Pe	22.520.766,46	
Deduções		
Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	3.000,00
3.1.90.92.00	El	2.000,00
3.1.90.92.00	NV	20.800,00
3.1.90.94.00	EF	62.402,35
3.1.90.94.00	El	36.000,00
3.1.90.94.00	FM	104.000,00
3.1.90.94.00	NV	725.690,15
Total		953.892,50
Despesa Líquida	21.566.873,96	
Percentual Aplica		53,38 %

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.569.477,08	3.775.438,22	4.921.558,52	4.952.920,68	6.103.211,14
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	351.822,86	360.127,24	403.812,10	340.822,36	340.822,36
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.761,86	456.223,17	496.342,75	691.488,76	494.307,11
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA					į
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					į
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	23.574,71	17.417,00	20.299,60	18.830,26	20.394,55
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.696.650,72	29.434.013,02	35.115.219,30	35.961.467,63	36.896.605,37
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.023,53	873.640,83	842.902,09	1.364.107,94	1.778.373,43
	Sub Total	32.854.310,76	34.916.859,48	41.800.134,36	43.329.637,63	45.633.713,96
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.360.002,17	2.308.192,70	256.381,68	3.664.075,00	2.562.500,00
	Sub Total	7.360.002,17	2.308.192,70	256.381,68	3.664.075,00	2.562.500,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I						
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

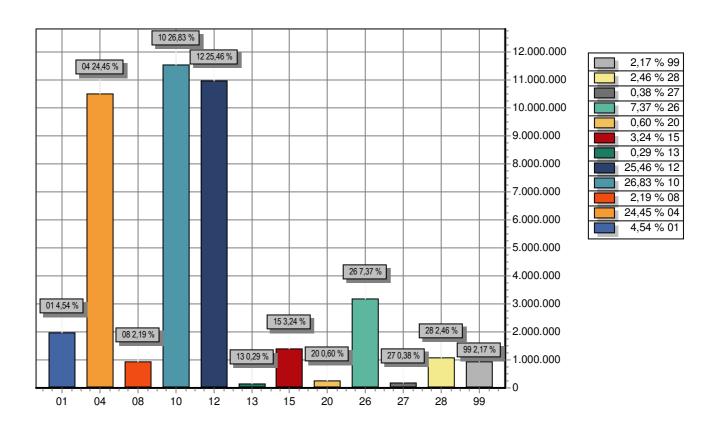
Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

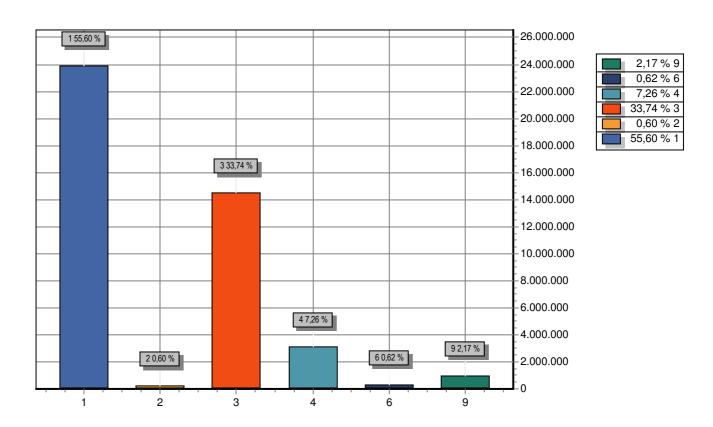
(Inc.III, Art.22º)

Página 2 Lei: 1972, Data: 25/01/2016

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.00	(R) RESTITUIÇÕES		-99,92			
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.593.013,03	-3.630.677,29	-4.613.608,47	-5.228.498,50
	Sub Total	0,00	-3.593.112,95	-3.630.677,29	-4.613.608,47	-5.228.498,50
	TOTAL	40.214.312,93	33.631.939,23	38.425.838,75	42.380.104,16	42.967.715,46

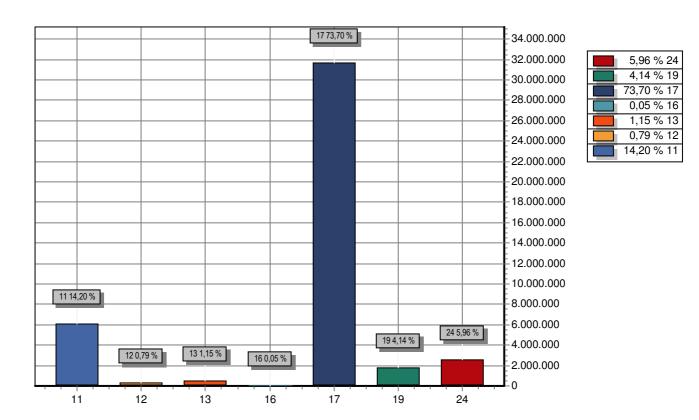


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.950.417,02
04	Administração	10.505.633,23
08	Assistência Social	940.697,32
10	Saúde	11.529.648,69
12	Educação	10.941.544,57
13	Cultura	125.495,70
15	Urbanismo	1.390.822,36
20	Agricultura	259.553,50
26	Transporte	3.166.947,34
27	Desporto e Lazer	165.000,00
28	Encargos Especiais	1.057.590,00
99	Reserva de Contingência	934.365,73
TOTAL		42.967.715,46



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.890.452,24
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	258.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.495.309,94
4	INVESTIMENTOS	3.121.587,55
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	934.365,73
TOTAL		42.967.715,46

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	6.103.211,14
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.822,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	494.307,11
16	RECEITA DE SERVICOS	20.394,55
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.668.106,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.373,43
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.562.500,00
TOTAL		42.967.715,46