

# LEI MUNICIPAL

Nº 1972 /2016

# LOA/2016



**ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA TODOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PRESIDENTE MÉDICI-RO**



ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI  
GABINETE DA PREFEITA



**“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 seguinte 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.



ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI  
GABINETE DA PREFEITA



**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 cinquenta 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 termos 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;



ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI  
GABINETE DA PREFEITA



**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



**ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA**



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI  
GABINETE DA PREFEITA**



**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



**ADMINISTRAÇÃO:  
MÉDICI PARA**



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI  
GABINETE DA PREFEITA**



---

**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



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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  |
| R E S U M O                     |               |               |
| 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  |
| R E S U M O                               |               |               |
| DESPESAS CORRENTES                        | 38.643.762,18 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 3.389.587,55  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 934.365,73    |               |
| TOTAL DE DESPESA                          |               | 42.967.715,46 |
| TOTAL                                     |               | 42.967.715,46 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

---

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código              | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                            |                |               |                       | 45.633.713,96          |
| 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 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  |                | 953.669,91    |                       |                        |
| 1112.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  | 0.1.00.002.001 | 953.669,91    |                       |                        |
| 1112.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |                | 842.564,49    |                       |                        |
| 1112.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T  | 0.1.00.002.001 | 842.564,49    |                       |                        |
| 1112.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE  |                | 801.839,22    |                       |                        |
| 1112.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE  | 0.1.00.002.001 | 801.839,22    |                       |                        |
| 1113.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                      |                | 2.008.856,90  |                       |                        |
| 1113.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                | 2.008.856,90  |                       |                        |
| 1113.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                   | 0.1.00.002.001 | 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 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                  | 0.1.00.002.001 | 43.020,00     |                       |                        |
| 1121.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER  | 0.1.00.002.001 | 501.200,21    |                       |                        |
| 1121.26.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                 | 0.1.00.002.001 | 19.160,00     |                       |                        |
| 1121.28.00.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 0.1.00.002.001 | 40.417,86     |                       |                        |
| 1121.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                        | 0.1.00.002.001 | 22.260,00     |                       |                        |
| 1121.31.00.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                 | 0.1.00.002.001 | 30.750,00     |                       |                        |
| 1121.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL              | 0.1.00.002.001 | 7.457,74      |                       |                        |
| 1122.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                              |                | 832.014,81    |                       |                        |
| 1122.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                  | 0.1.00.002.001 | 42.520,00     |                       |                        |
| 1122.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                             | 0.1.00.002.001 | 3.465,40      |                       |                        |
| 1122.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                       |                | 784.647,42    |                       |                        |
| 1122.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                       | 0.1.00.002.001 | 784.647,42    |                       |                        |
| 1122.99.00.00.00.00 | TAXAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        |                | 1.381,99      |                       |                        |
| 1122.99.00.00.00.00 | TAXAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        | 0.1.00.002.001 | 1.381,99      |                       |                        |
| 1200.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                      |                |               | 340.822,36            |                        |
| 1230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                |               | 340.822,36            |                        |
| 1230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                | 340.822,36    |                       |                        |
| 1230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0.1.10.002.101 | 340.822,36    |                       |                        |
| 1300.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                |               | 494.307,11            |                        |
| 1320.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               |                |               | 494.307,11            |                        |
| 1325.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                            |                | 494.307,11    |                       |                        |
| 1325.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS               |                | 494.307,11    |                       |                        |
| 1325.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.012.002 | 10.100,00     |                       |                        |
| 1325.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.012.002 | 680,00        |                       |                        |
| 1325.01.06.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.010.100 | 148.760,00    |                       |                        |
| 1325.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D   | 0.1.94.014.200 | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.11.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D   | 0.1.94.012.200 | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU  | 0.1.94.002.300 | 269.785,29    |                       |                        |
| 1325.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU  | 0.1.94.012.300 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                           |                |               | 20.394,55             |                        |
| 1600.03.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        |                | 20.394,55     |                       |                        |
| 1600.03.06.00.00.00 | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS                             | 0.1.00.002.001 | 20.394,55     |                       |                        |
| 1700.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      |                |               | 36.896.605,37         |                        |
| 1720.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |                |               | 36.886.605,37         |                        |
| 1721.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                       |                | 17.888.303,92 |                       |                        |
| 1721.01.00.00.00.00 | RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |                | 12.657.034,26 |                       |                        |
| 1721.01.02.00.00.00 | PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM           | 0.1.00.002.001 | 12.651.786,26 |                       |                        |
| 1721.01.05.00.00.00 | PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL        | 0.1.00.002.001 | 5.248,00      |                       |                        |
| 1721.22.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA                  |                |               |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

| Código              | Especificação                                             | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|                     | EXPLORACAO DE R                                           |                | 150.711,48    |                       |                        |
| 1721.22.20.00.00.00 | PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -    | 0.1.00.002.001 | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.70.00.00.00 | PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                 | 0.1.00.002.001 | 131.270,48    |                       |                        |
| 1721.33.00.00.00.00 | REFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -  |                | 4.257.762,44  |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.000 |               |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.001 | 607.848,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.002 | 240.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.003 | 632.736,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.004 | 280.980,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.005 | 240.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.006 | 278.400,00    |                       |                        |
| 1721.33.11.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                            | 0.1.07.020.007 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.20.00.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0.1.07.021.001 | 1.207.080,00  |                       |                        |
| 1721.33.20.00.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0.1.07.021.002 | 132.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.20.00.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0.1.07.021.003 | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20.00.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0.1.07.021.004 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.30.00.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                  | 0.1.07.023.001 | 79.423,48     |                       |                        |
| 1721.33.40.00.00.00 | VIGILANCIA EM SAÚDE                                       | 0.1.07.022.001 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.40.00.00.00 | VIGILANCIA EM SAÚDE                                       | 0.1.07.022.001 | 161.118,96    |                       |                        |
| 1721.33.40.00.00.00 | VIGILANCIA EM SAÚDE                                       | 0.1.07.022.002 | 45.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.00.00.00.00 | REFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA  |                | 211.210,00    |                       |                        |
| 1721.34.04.00.00.00 | Abrigo                                                    | 0.1.15.013.205 | 14.600,00     |                       |                        |
| 1721.34.05.00.00.00 | REFERENCIAS DO PVMC - PETI                                | 0.1.15.013.203 | 11.666,29     |                       |                        |
| 1721.34.06.00.00.00 | Bolsa Familia                                             | 0.1.15.014.202 | 98.618,58     |                       |                        |
| 1721.34.07.00.00.00 | PAIF                                                      | 0.1.15.014.203 | 25.228,96     |                       |                        |
| 1721.34.08.00.00.00 | PAEFI                                                     | 0.1.15.014.217 | 39.094,28     |                       |                        |
| 1721.34.09.00.00.00 | QUAS                                                      | 0.1.15.014.206 | 2.209,89      |                       |                        |
| 1721.34.10.00.00.00 | DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO                            | 0.1.15.014.208 | 17.792,00     |                       |                        |
| 1721.34.11.00.00.00 | BPC NA ESCOLA                                             | 0.1.15.014.216 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1721.35.00.00.00.00 | REFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |                | 592.667,50    |                       |                        |
| 1721.35.01.00.00.00 | REFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 0.1.08.012.201 | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.02.00.00.00 | REFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.1.08.012.204 | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.03.00.00.00 | REFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.08.012.203 | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.04.00.00.00 | REFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.08.012.202 | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.99.00.00.00 | AS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 0.1.08.012.207 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.36.00.00.00.00 | REFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/ |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00.00.00.00 | REFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/ | 0.1.00.002.001 | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.99.00.00.00.00 | AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                |                | 173,24        |                       |                        |
| 1721.99.00.00.00.00 | AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                | 0.1.00.002.001 | 173,24        |                       |                        |
| 1722.00.00.00.00.00 | REFERENCIAS DOS ESTADOS                                   |                | 13.532.075,73 |                       |                        |
| 1722.01.00.00.00.00 | RECIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |                | 13.467.613,24 |                       |                        |
| 1722.01.01.00.00.00 | PARTE DO ICMS                                             | 0.1.00.002.001 | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.02.00.00.00 | PARTE DO IPVA                                             | 0.1.00.002.001 | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.04.00.00.00 | PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                             | 0.1.00.002.001 | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.13.00.00.00 | PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI   | 0.1.00.002.001 | 900,00        |                       |                        |
| 1722.33.00.00.00.00 | REFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE  |                | 64.462,49     |                       |                        |
| 1724.00.00.00.00.00 | REFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00.00.00.00 | REFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 0.1.11.012.105 | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1730.00.00.00.00.00 | REFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                      |                |               | 10.000,00             |                        |
| 1730.01.00.00.00.00 | de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia      | 0.1.17.015.099 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1900.00.00.00.00.00 | AS RECEITAS CORRENTES                                     |                |               | 1.778.373,43          |                        |
| 1910.00.00.00.00.00 | AS E JUROS DE MORA                                        |                |               | 439.950,56            |                        |
| 1911.00.00.00.00.00 | AS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                           |                | 64.514,56     |                       |                        |
| 1911.38.00.00.00.00 | AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA  |                | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.38.00.00.00.00 | AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA  | 0.1.00.002.001 | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.39.00.00.00.00 | AS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-  |                | 2.335,11      |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

| Código                                          | Especificação                                                  | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1911.39.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 0.1.00.002.001 | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.40.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER |                | 45.900,00     |                       |                        |
| 1911.40.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.1.00.002.001 | 45.900,00     |                       |                        |
| 1911.99.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    |                | 13.009,45     |                       |                        |
| 1911.99.01.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 0.1.00.002.001 | 13.009,45     |                       |                        |
| 1913.00.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS          |                | 375.436,00    |                       |                        |
| 1913.11.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR |                | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.11.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 0.1.00.002.001 | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.13.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV |                | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.13.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0.1.00.002.001 | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.99.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    |                | 128.900,00    |                       |                        |
| 1913.99.00.00.00.00.00                          | IMPOSTOS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 0.1.00.002.001 | 128.900,00    |                       |                        |
| 1920.00.00.00.00.00.00                          | RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |                |               | 5.120,00              |                        |
| 1922.00.00.00.00.00.00                          | RESTITUIÇÕES                                                   |                | 5.120,00      |                       |                        |
| 1922.99.00.00.00.00.00                          | RESTITUIÇÕES                                                   |                | 5.120,00      |                       |                        |
| 1922.99.00.00.00.00.00                          | RESTITUIÇÕES                                                   | 0.1.00.002.001 | 5.120,00      |                       |                        |
| 1930.00.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA                                         |                |               | 816.994,87            |                        |
| 1931.00.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              |                | 816.994,87    |                       |                        |
| 1931.11.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI    |                | 479.380,00    |                       |                        |
| 1931.11.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI    | 0.1.00.002.001 | 479.380,00    |                       |                        |
| 1931.13.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA     |                | 43.725,06     |                       |                        |
| 1931.13.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA     | 0.1.00.002.001 | 43.725,06     |                       |                        |
| 1931.99.00.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                      |                | 293.889,81    |                       |                        |
| 1931.99.01.00.00.00.00                          | DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL          | 0.1.00.002.001 | 293.889,81    |                       |                        |
| 1990.00.00.00.00.00.00                          | RECEITAS DIVERSAS                                              |                |               | 516.308,00            |                        |
| 1990.98.00.00.00.00.00                          | RECEITAS EVENTUAIS                                             | 0.1.00.002.001 | 516.308,00    |                       |                        |
| 2000.00.00.00.00.00.00                          | RECEITAS DE CAPITAL                                            |                |               |                       | 2.562.500,00           |
| 2400.00.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      |                |               | 2.562.500,00          |                        |
| 2470.00.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                    |                |               | 2.562.500,00          |                        |
| 2471.00.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO                           |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.99.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - DEMAIS                  | 0.1.14.002.347 | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2472.00.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |                | 800.000,00    |                       |                        |
| 2472.05.00.00.00.00.00                          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.1.14.002.310 | 800.000,00    |                       |                        |
| 9000.00.00.00.00.00.00                          | DEDUÇÕES DA RECEITA                                            |                |               |                       | -5.228.498,50          |
| 9500.00.00.00.00.00.00                          | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                             |                |               | -5.228.498,50         |                        |
| 9510.00.00.00.00.00.00                          | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                             |                |               | -5.228.498,50         |                        |
| 9510.00.00.00.00.00.00                          | DEDUÇÕES 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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orcamentario

Página 1

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

| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 25.800,00     |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 959.773,53    |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 258.000,00    |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 258.000,00    |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 258.000,00    |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 14.495.309,94 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 123.000,00    |               |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 123.000,00    |               |               |                     |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         |               | 20.000,00     |               |                     |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 20.000,00     |               |               |                     |
| 33.72.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS         |               | 1.000.000,00  |               |                     |
| 33.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.000.000,00  |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 13.352.309,94 |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 479.179,20    |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 5.198.868,72  |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.368,50     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 470.466,76    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 57.442,20     |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 60.500,00     |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 78.770,79     |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4.505.683,48  |               |               |                     |
| 33.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 856.185,00    |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 430.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 348.870,00    |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 531.590,00    |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 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    |               |               |                     |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 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 DÍVIDA                                        |               |               | 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 CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                    |               |               |               | 934.365,73          |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                    |               |               | 934.365,73    |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                    |               | 934.365,73    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                    | 934.365,73    |               |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 42.967.715,46       |



Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016







Página 3

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

|                    |                                                          |                |            |              |              |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO     | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 Secretaria Municipal de Fazenda |                |            |              |              |                     |
| Código             | Especificação                                            | F.R.-C.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 |              |              |                     |
| 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          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                    |                |            |              | 268.000,00   |                     |
| 4.6.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                |            | 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 |                                                          |                |            |              |              |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 Secretaria Municipal de Administração |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                |              |              |              | 7.970.479,44        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                |              |              | 6.142.838,65 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                |              | 6.142.838,65 |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.002.001                                                 | 4.610.000,00 |              |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                |              |              | 1.827.640,79 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                |              | 1.827.640,79 |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.002.001                                                 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                                 | 335.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.002.001                                                 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.002.001                                                 | 13.270,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001                                                 | 1.115.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.46      | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 0.1.00.002.001                                                 | 230.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.002.001                                                 | 107.370,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0.1.00.002.001                                                 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                |              |              |              | 220.000,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                                |              |              | 220.000,00   |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                |              | 220.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.002.001                                                 | 220.000,00   |              |              |                     |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS      |                                                                |              |              |              | 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   |              |                     |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS      | 0.1.00.002.001                                                 | 934.365,73   |              |              |                     |
| TOTAL          |                                                |                                                                |              |              |              |                     |
|                |                                                |                                                                |              |              |              | 9.124.845,17        |



Página 5

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

|                |                                                                              |                |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo |                |            |            |            |                     |
| Código         | Especificação                                                                | F.R.-C.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          |



Página 6

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|                |                                                        |                |              |              |              |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 Secretaria Municipal de Obras |                |              |              |              |                     |
| Código         | Especificação                                          | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                     |                |              |              |              | 3.338.505,36        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                |              |              | 3.338.505,36 |                     |
| 3.3.71.00      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   |                |              | 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 PÚBLICOS   |                |              | 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                                     |                |              | 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                                    |                |              |              |              | 2.461.264,34        |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                          |                |              |              | 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        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 7

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

| PODER<br>ORGÃO |                                                      | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 Secretaria Municipal de Educação |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                        | F.R.-C.A.                                                 | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                           |              |              |              | 10.979.807,57       |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                                           |              |              | 7.911.529,35 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                           |              | 7.911.529,35 |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.00.012.001                                            | 1.272.847,00 |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.11.012.104                                            | 416.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.11.012.104                                            | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.11.012.104                                            | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.11.012.104                                            | 93.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.11.012.104                                            | 147.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.11.012.104                                            | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.012.001                                            | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.012.001                                            | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.012.001                                            | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.012.010                                            | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.00.012.001                                            | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.00.012.001                                            | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.00.012.001                                            | 62.402,35    |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.11.012.104                                            | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.11.012.104                                            | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.11.012.104                                            | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.94.012.002                                            | 10.780,00    |              |              |                     |
| 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                                   | 0.1.00.012.010                                            | 24.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                           |              | 3.044.278,22 |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.012.001                                            | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.012.103                                            | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.11.012.102                                            | 2.000,00     |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 8

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

| PODER<br>ORGÃO                                            |                                                     |                |            |            |       |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>06 Secretaria Municipal de Educação |                                                     |                |            |            |       |                     |
| Código                                                    | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 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                                 | 0.1.00.012.001 | 10.300,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.012.001 | 30.000,00  |            |       |                     |
| 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 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.012.010 | 160.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.012.103 | 16.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.08.012.201 | 150.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.08.012.202 | 62.447,50  |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.08.012.203 | 189.580,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.08.012.204 | 2.640,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.08.012.207 | 25.450,00  |            |       |                     |
| 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  |            |       |                     |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.94.012.200 | 10.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.31                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00.012.103 | 10.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.33                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.012.001 | 1.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.33                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.012.103 | 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 | 113.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0.1.00.012.001 | 311.700,00 |            |       |                     |
| 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      | 0.1.08.012.201 | 30.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0.1.08.012.202 | 38.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0.1.08.012.207 | 10.000,00  |            |       |                     |
| 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 |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.00.012.001 | 23.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.00.012.001 | 32.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.00.012.001 | 66.800,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.00.012.010 | 53.685,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.08.012.207 | 1.400,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.46                                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 0.1.11.012.104 | 14.600,00  |            |       |                     |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 10

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

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 Secretaria Municipal de Saúde |                |              |              |              |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                          | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>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          | 0.1.00.020.008 | 459.296,00   |              |              |                        |
| 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          | 0.1.07.020.001 | 10.000,00    |              |              |                        |
| 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          | 0.1.07.020.003 | 632.736,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.07.020.004 | 231.122,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.07.020.005 | 185.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.07.020.006 | 202.400,00   |              |              |                        |
| 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          | 0.1.07.021.002 | 29.700,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.00.020.008 | 406.230,68   |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.00.025.001 | 929.000,00   |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.020.001 | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.020.004 | 49.858,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.020.005 | 45.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.020.006 | 40.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.021.001 | 8.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.07.021.002 | 6.300,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.1.00.025.001 | 3.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.00.020.008 | 16.693,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.00.025.001 | 65.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.07.020.005 | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.07.020.006 | 10.000,00    |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.07.021.002 | 1.000,00     |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0.1.21.020.009 | 5.368,50     |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                |              |              | 3.367.444,51 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |                |              | 3.367.444,51 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 0.1.00.025.001 | 48.000,00    |              |              |                        |
| 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                                    | 0.1.00.025.001 | 57.680,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.07.020.001 | 350.000,00   |              |              |                        |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 11

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

| PODER<br>ORGÃO |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 Secretaria Municipal de Saúde |            |            |       |                        |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código         | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                              | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 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 | 0.1.00.025.001                                         | 42.948,00  |            |       |                        |
| 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 |            |       |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.1.00.025.001                                         | 10.000,00  |            |       |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.00.025.001                                         | 23.500,00  |            |       |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.1.00.022.003                                         | 30.392,60  |            |       |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.1.00.025.001                                         | 185.000,00 |            |       |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.1.07.020.001                                         | 120.000,00 |            |       |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.1.07.020.006                                         | 13.000,00  |            |       |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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   |            |       |                        |
| 3.3.90.46      | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 0.1.00.025.001                                         | 163.000,00 |            |       |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS 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      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.1.00.025.001                                         | 5.000,00   |            |       |                        |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 13

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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |                |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 08 Secretaria Municipal de Ação Social               |                |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria 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        | 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 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | 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                                 | 0.1.00.013.001 | 20.100,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.00.014.001 | 64.600,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.013.001 | 300,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.014.001 | 2.000,00   |            |            |                     |
| 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 | 25.600,00  |            |            |                     |
| 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  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                |            | 330.003,04 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.013.001 | 6.868,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.014.001 | 6.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.15.014.202 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.15.014.206 | 500,00     |            |            |                     |
| 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   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.013.205 | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.202 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.203 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.206 | 500,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.208 | 6.292,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.216 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.217 | 13.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.94.014.200 | 44.781,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  | 0.1.15.014.203 | 5.000,00   |            |            |                     |
| 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   |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 0.1.15.014.202 | 12.618,58  |            |            |                     |
| 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     |            |            |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

| PODER<br>ORGÃO |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 Secretaria Municipal de Ação Social |           |            |           |                        |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                      | F.R.-C.A.                                                    | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>Econômica |
| 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                 | 0.1.00.014.001                                               | 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       | 0.1.00.014.001                                               | 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     | 0.1.00.013.001                                               | 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  |            |           |                        |
| 3.3.90.39      | 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                                | 0.1.00.013.001                                               | 4.000,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.46      | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 0.1.00.014.001                                               | 4.000,00  |            |           |                        |
| 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                                               | 2.200,00  |            |           |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.1.00.013.001                                               | 3.000,00  |            |           |                        |
| 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                                |                                                              |           |            |           | 26.000,00              |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                      |                                                              |           |            | 26.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                                              |           | 26.000,00  |           |                        |
| 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  |            |           |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.1.15.014.202                                               | 20.000,00 |            |           |                        |
| TOTAL          |                                                    |                                                              |           |            |           | 940.697,32             |



Página 15

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 16

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

| PODER<br>ORGÃO                     |                                                         |                |           |            |            |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                 |                                                         |                |           |            |            |                     |
| 10 Secretaria Municipal de Cultura |                                                         |                |           |            |            |                     |
| Código                             | Especificação                                           | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                          | DESPESAS CORRENTES                                      |                |           |            |            | 115.332,40          |
| 3.3.00.00                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |           |            | 115.332,40 |                     |
| 3.3.90.00                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |           | 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, DESPESAS | 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                                     |                |           |            |            | 10.163,30           |
| 4.4.00.00                          | INVESTIMENTOS                                           |                |           |            | 10.163,30  |                     |
| 4.4.90.00                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |           | 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    |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                         |                |           |            |            | <b>125.495,70</b>   |

**TOTAL GERAL****42.967.715,46**

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

## Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| PODER        | 01                                             | PODER LEGISLATIVO |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 01                                             | Camara Municipal  |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                             | Camara Municipal  |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.         | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             |                   |              |              |              | 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 |              |              |                     |
| 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                      |                   |              |              | 505.176,83   |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |              | 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                             |                   |              | 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        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

## Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                          |           |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO       |           |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 01 Secretaria de Governo |           |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 01 Secretaria de Governo |           |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                          |           |            |            | 162.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |           |            | 162.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                          |           | 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  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                          |           |            |            | 162.000,00          |



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                                    |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                 |            |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 02 Secretaria Municipal de Fazenda |            |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 01 Secretaria Municipal de Fazenda |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.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 |              |              |                     |
| 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 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                          |                                    |            |              | 268.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |            | 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        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                                          |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |                     |
| ORGÃO     |                                                | 03 Secretaria Municipal de Administração |              |              |              |                     |
| UNIDADE   |                                                | 01 Secretaria Municipal de Administração |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                          |              |              |              | 7.970.479,44        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                          |              |              | 6.142.838,65 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 6.142.838,65 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.002.001                           | 4.610.000,00 |              |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                          |              |              | 1.827.640,79 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 1.827.640,79 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.002.001                           | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                           | 335.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.002.001                           | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.002.001                           | 13.270,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001                           | 1.115.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 0.1.00.002.001                           | 230.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.002.001                           | 107.370,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0.1.00.002.001                           | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                          |              |              |              | 220.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                          |              |              | 220.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 220.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.002.001                           | 220.000,00   |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS      |                                          |              |              |              | 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   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS      | 0.1.00.002.001                           | 934.365,73   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                          |              |              |              | 9.124.845,17        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                      |                                                        |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                      | 02 PODER EXECUTIVO                                     |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                      | 04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                      | 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.                                              | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                        |            |            |            |                     |
| 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                                             |            |            |            |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|              |                                                      |                                  |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        |                                                      | 02 PODER EXECUTIVO               |              |              |              |                     |
| ORGÃO        |                                                      | 05 Secretaria Municipal de Obras |              |              |              |                     |
| UNIDADE      |                                                      | 01 Secretaria Municipal de Obras |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                        | F.R.-C.A.                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                  |              |              |              | 3.833,00            |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                  |              |              |              | 3.334.672,36        |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                  |              |              | 3.833,00     |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                  |              |              | 3.334.672,36 |                     |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 |                                  |              | 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 PÚBLICOS |                                  |              | 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                                   |                                  |              | 3.833,00     |              |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 2.314.672,36 |              |                     |
| 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                                  |                                  |              |              |              | 3.991,61            |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                  |              |              |              | 19.772,73           |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                  |              |              |              | 25.000,00           |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                  |              |              |              | 800.000,00          |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                  |              |              |              | 1.612.500,00        |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        |                                  |              |              | 3.991,61     |                     |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        |                                  |              |              | 19.772,73    |                     |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        |                                  |              |              | 25.000,00    |                     |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        |                                  |              |              | 800.000,00   |                     |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        |                                  |              |              | 1.612.500,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 3.991,61     |              |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 19.772,73    |              |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 25.000,00    |              |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 800.000,00   |              |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                  |              | 1.612.500,00 |              |                     |
| 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        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                   |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 06                                             | Secretaria Municipal de Educação  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | Fundo de Educação Basica - FUNDEB |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.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   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 872.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 3.110.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.11.012.104                    | 416.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.11.012.104                    | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.11.012.104                    | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.11.012.104                    | 93.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.11.012.104                    | 147.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.11.012.104                    | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.11.012.104                    | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.11.012.104                    | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.11.012.104                    | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.94.012.002                    | 10.780,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 28.350,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 42.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 53.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 126.000,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 135.500,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                   |              |              | 555.375,72   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 28.350,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 42.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 53.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 126.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                   |              | 135.500,00   |              |                     |
| 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   |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

## Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                               |                                      |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                               | 02 PODER EXECUTIVO                   |           |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                               | 06 Secretaria Municipal de Educação  |           |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                               | 01 Fundo de Educação Basica - FUNDEB |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.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 |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.11.012.104                       | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.11.012.104                       | 55.000,00 |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                      |           |            |           | 16.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                                      |           |            | 16.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                      |           | 16.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.11.012.102                       | 16.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                               |                                      |           |            |           | 5.477.005,72        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

| PODER     | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                          |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 06                                                   | Secretaria Municipal de Educação         |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 02                                                   | Movimento de Desenvolvimento da Educação |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.                                | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 2.640,00            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 10.200,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 62.447,50           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 80.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 180.000,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 189.580,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                          |            |            |            | 1.292.985,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                          |            |            | 41.900,00  |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                          |            |            | 822.300,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                          |            | 41.900,00  |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                          |            | 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 EXERCÍCIOS 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                            |                                          |            |            |            | 2.640,00            |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                          |            |            |            | 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                            |                                          |            |            |            | 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                                   |                                          |            | 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                                  | 0.1.00.012.001                           | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.00.012.010                           | 160.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.00.012.103                           | 16.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.08.012.201                           | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.08.012.202                           | 62.447,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.08.012.203                           | 189.580,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.08.012.204                           | 2.640,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.08.012.207                           | 25.450,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.94.012.200                           | 10.200,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  | 0.1.00.012.103                           | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.1.00.012.103                           | 1.000,00   |            |            |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                                             |            |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                          |            |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                                | 06 Secretaria Municipal de Educação         |            |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                                | 02 Movimento de Desenvolvimento da Educação |            |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.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 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.08.012.201                              | 30.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.08.012.202                              | 38.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.08.012.207                              | 10.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 0.1.00.012.010                              | 53.685,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 0.1.08.012.207                              | 1.400,00   |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.012.010                              | 30.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.08.012.207                              | 1.250,00   |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                             |            |            |           | 40.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                             |            |            | 40.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                             |            | 40.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.08.012.201                              | 20.000,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.08.012.201                              | 20.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                                             |            |            |           | 1.857.852,50        |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****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.R.-C.A.                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                  |              |              |              | 10.000,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                  |              |              |              | 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   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                  |              |              | 480.800,00   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                  |              |              | 1.606.249,35 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 439.500,00   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 480.800,00   |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.012.001                   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.012.001                   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.012.001                   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.012.001                   | 62.402,35    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |              |              | 10.000,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |              |              | 46.700,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |              |              | 92.800,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |              |              | 176.500,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                  |              |              | 848.400,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 10.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 46.700,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 92.800,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 176.500,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |              | 848.400,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.012.001                   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001                   | 10.300,00    |              |              |                     |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001                   | 3.400,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001                   | 11.400,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001                   | 108.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001                   | 311.700,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0.1.00.012.001                   | 23.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0.1.00.012.001                   | 32.200,00    |              |              |                     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

## Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**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.R.-C.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 |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.00.012.001                      | 15.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.00.012.001                      | 30.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0.1.00.012.001                      | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0.1.94.012.300                      | 10.000,00 |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                     |           |            |           | 9.600,00            |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                     |           |            |           | 29.337,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                     |           |            |           | 31.800,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                                     |           |            | 9.600,00  |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                                     |           |            | 29.337,00 |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |                                     |           |            | 31.800,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                     |           | 9.600,00   |           |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                     |           | 29.337,00  |           |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                     |           | 31.800,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.012.001                      | 9.600,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.012.001                      | 29.337,00 |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.012.001                      | 31.800,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                               |                                     |           |            |           | 3.771.686,35        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| PODER     | 02                                            | PODER EXECUTIVO               |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                            | Secretaria Municipal de Saúde |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01                                            | Fundo Municipal de Saúde      |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.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 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                               |            |            | 632.736,00 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                               |            |            | 882.219,68 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 20.000,00  |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 37.000,00  |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 267.400,00 |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 280.980,00 |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 485.368,50 |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 632.736,00 |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                               |            | 882.219,68 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.020.008                | 459.296,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.07.020.001                | 10.000,00  |            |            |                     |
| 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 | 0.1.07.020.003                | 632.736,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.07.020.004                | 231.122,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.07.020.005                | 185.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.07.020.006                | 202.400,00 |            |            |                     |
| 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 | 0.1.07.021.002                | 29.700,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.00.020.008                | 406.230,68 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.020.001                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.020.004                | 49.858,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.020.005                | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.020.006                | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.021.001                | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.07.021.002                | 6.300,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.00.020.008                | 16.693,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.07.020.005                | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.07.020.006                | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.07.021.002                | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.21.020.009                | 5.368,50   |            |            |                     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO               |            |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                                 | Secretaria Municipal de Saúde |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                 | Fundo Municipal de Saúde      |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.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                                 |                               |            | 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                                 |                               |            | 241.030,44   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                               |            | 415.176,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                               |            | 613.848,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                               |            | 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 |              |              |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                                  |            |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO               |            |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                                | 07 Secretaria Municipal de Saúde |            |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                                | 01 Fundo Municipal de Saúde      |            |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.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     |                                                |                                  |            |            |           | 5.431.020,69        |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|              |                                                    |                                  |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO               |              |              |              |                     |
| ORGÃO        |                                                    | 07 Secretaria Municipal de Saúde |              |              |              |                     |
| UNIDADE      |                                                    | 03 Secretaria Municipal de Saúde |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                      | F.R.-C.A.                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                  |              |              |              | 42.948,00           |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                                  |              |              |              | 5.890.180,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                  |              |              | 5.360.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 5.360.000,00 |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.025.001                   | 4.363.000,00 |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.1.00.025.001                   | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                  |              |              | 42.948,00    |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                  |              |              | 530.180,00   |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 42.948,00    |              |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 530.180,00   |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.1.00.025.001                   | 48.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.00.025.001                   | 57.680,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.1.00.025.001                   | 42.948,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.1.00.025.001                   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.00.025.001                   | 23.500,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0.1.00.025.001                   | 185.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 46 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 0.1.00.025.001                   | 163.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.1.00.025.001                   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                  |              |              |              | 4.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                      |                                  |              |              | 4.000,00     |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                  |              | 4.000,00     |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.1.00.025.001                   | 4.000,00     |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                    |                                  |              |              |              | 5.937.128,00        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

| PODER     | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                       |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 08                                                   | Secretaria Municipal de Ação Social   |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01                                                   | Fundo Municipal de Assistencia Social |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.                             | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 14.600,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 25.228,96           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 44.781,82           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 61.096,17           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 76.200,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                       |           |            |           | 78.618,58           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                       |           |            | 500,00    |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                       |           |            | 6.700,00  |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                       |           |            | 15.594,28 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 500,00     |           |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 6.700,00   |           |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 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  |            |           |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0.1.00.014.001                        | 2.600,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 14.600,00 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 24.728,96 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 44.781,82 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 45.501,89 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 69.500,00 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                       |           |            | 78.618,58 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF |                                       |           | 60.000,00  |           |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS                                   | 0.1.00.014.001                        | 60.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 9.500,00   |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 14.600,00  |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 24.728,96  |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 44.781,82  |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 45.501,89  |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                       |           | 78.618,58  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.013.001                        | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.014.001                        | 3.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.15.014.202                        | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.15.014.206                        | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.013.205                        | 8.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.202                        | 20.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.203                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.206                        | 500,00    |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.208                        | 6.292,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.216                        | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.15.014.217                        | 13.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.94.014.200                        | 44.781,82 |            |           |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  | 0.1.15.014.203                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 0.1.15.014.202                        | 12.618,58 |            |           |                     |



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                    |                                          |           |            |           |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO                       |           |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                                    | 08 Secretaria Municipal de Ação Social   |           |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                                    | 01 Fundo Municipal de Assistência Social |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.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          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                      |                                                    |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                      | 02 PODER EXECUTIVO                                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                      | 08 Secretaria Municipal de Ação Social             |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                      | 02 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Proprio |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        | F.R.-C.A.                                          | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                    |            |            |            | 11.666,29           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                    |            |            |            | 602.505,50          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                                    |            |            | 477.900,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                    |            | 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                            |                                                    |            |            | 11.666,29  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                                    |            |            | 124.605,50 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF |                                                    |            | 24.000,00  |            |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS                                   | 0.1.00.014.001                                     | 24.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                    |            | 11.666,29  |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                    |            | 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     |                                                      |                                                    |            |            |            | 620.171,79          |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                |                |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                |           |            |           |                     |
| ORGÃO     | 09 Secretaria Municipal de Planejamento        |                |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01 Secretaria Municipal de Planejamento        |                |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria 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                                | 0.1.00.002.001 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                |           |            |           | 35.000,00           |
|           |                                                |                |           |            |           |                     |

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

|           |                                                     |                                    |           |            |           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO                 |           |            |           |                     |
| ORGÃO     |                                                     | 10 Secretaria Municipal de Cultura |           |            |           |                     |
| UNIDADE   |                                                     | 01 Fundo Municipal da Cultura      |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.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           |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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       | 02                                             | PODER EXECUTIVO                 |           |            |           |                     |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO       | 10                                             | Secretaria Municipal de Cultura |           |            |           |                     |
| UNIDADE     | 02                                             | Secretaria Municipal de Cultura |           |            |           |                     |
| Código      | Especificação                                  | F.R.-C.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 SERVIÇOS 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   | OBRA S 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           |
| TOTAL GERAL |                                                |                                 |           |            |           | 42.957.715,46       |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 Câmara Municipal**

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                                  |                   | 50.554,41 | 1.899.862,61 | 1.950.417,02 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                         |                   | 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 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos RP                      |                   | 20.150,39 |              | 20.150,39    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atv. do Poder Legislativo                     |                   |           | 294.200,00   | 294.200,00   |
| 01.031.0001.2002.0000 | Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores     |                   |           | 764.047,17   | 764.047,17   |
| 01.031.0001.2003.0000 | Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos      |                   |           | 649.382,21   | 649.382,21   |
| 01.031.0001.2004.0000 | Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados |                   |           | 144.756,40   | 144.756,40   |
| 01.031.0001.2006.0000 | Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos          |                   |           | 47.476,83    | 47.476,83    |
| 01                    | 031 0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA                            |                   | 30.404,02 |              | 30.404,02    |
| 01.031.0002.1002.0000 | Construção ou Ampliação das Dependencias da Câmara Municipal |                   | 30.404,02 |              | 30.404,02    |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 50.554,41 | 1.899.862,61 | 1.950.417,02 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 Secretaria de Governo**

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                                |                   |          | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      |                   |          | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 04                    | 122 0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO    |                   |          | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 04.122.0003.2008.0000 | Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo                    |                   |          | 86.000,00  | 86.000,00  |
| 04.122.0003.2009.0000 | 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 Secretaria Municipal de Fazenda**

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 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 Dívida Confessada              |                   |          | 526.000,00   | 526.000,00   |
| 28.843.0000.0002.0000 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios |                   |          | 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 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 Secretaria Municipal de Administração**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                            |                   | 260.000,00 | 7.930.479,44 | 8.190.479,44 |
| 04                    | 122 Administração 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 |
| 04.122.0005.1003.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF         |                   | 40.000,00  |              | 40.000,00    |
| 04.122.0005.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL     |                   | 150.000,00 |              | 150.000,00   |
| 04.122.0005.2015.0000 | Manutenção das Atividades da SEMARF                      |                   |            | 1.260.270,79 | 1.260.270,79 |
| 04.122.0005.2016.0000 | Capacitação de Recursos Humanos                          |                   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 04.122.0005.2017.0000 | Manutenção de veículos e equipamentos                    |                   |            | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 04.122.0005.2019.0000 | Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito |                   |            | 374.000,00   | 374.000,00   |
| 04.122.0005.2020.0000 | Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos           |                   |            | 4.716.208,65 | 4.716.208,65 |
| 04.122.0005.2021.0000 | Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados            |                   |            | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
| 04.122.0005.2116.0000 | Comemorações e Atividades Oficiais                       |                   |            | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04.122.0005.2133.0000 | Manutenção da Informática                                |                   | 70.000,00  |              | 70.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                                  | 934.365,73        |            |              | 934.365,73   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                              | 934.365,73        |            |              | 934.365,73   |
| 99                    | 999 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                   | 934.365,73        |            |              | 934.365,73   |
| 99.999.0005.9999.0000 | Disponibilidade de Reserva de Contingência               | 934.365,73        |            |              | 934.365,73   |
| TOTAL                 |                                                          | 934.365,73        | 260.000,00 | 7.930.479,44 | 9.124.845,17 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura                                                  |                   | 5.368,50 | 60.500,00  | 65.868,50  |
| 20                    | 122 Administração Geral                                      |                   | 5.368,50 | 60.500,00  | 65.868,50  |
| 20                    | 122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT                        |                   | 5.368,50 | 60.500,00  | 65.868,50  |
| 20.122.0006.1006.0000 | Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT                |                   | 5.368,50 |            | 5.368,50   |
| 20.122.0006.2024.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT           |                   |          | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 20.122.0006.2025.0000 | Capacitação de Recursos Humanos                              |                   |          | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 20.122.0006.2026.0000 | Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada                       |                   |          | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 20                    | 542 Controle Ambiental                                       |                   |          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20                    | 542 0007 CIDADE DO FUTURO                                    |                   |          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20.542.0007.2029.0000 | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi |                   |          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                           |                   |          | 103.685,00 | 103.685,00 |
| 20                    | 606 0007 CIDADE DO FUTURO                                    |                   |          | 103.685,00 | 103.685,00 |
| 20.606.0007.2028.0000 | PORTEIRA ADENTRO                                             |                   |          | 53.685,00  | 53.685,00  |
| 20.606.0007.2123.0000 | APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA                       |                   |          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20                    | 695 Turismo                                                  |                   |          | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 20                    | 695 0007 CIDADE DO FUTURO                                    |                   |          | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 20.695.0007.2027.0000 | Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal                       |                   |          | 40.000,00  | 40.000,00  |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 5.368,50 | 254.185,00 | 259.553,50 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                                          | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                          |                   |              | 142.000,00   | 142.000,00   |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                |                   |              | 142.000,00   | 142.000,00   |
| 04                    | 122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                 |                   |              | 142.000,00   | 142.000,00   |
| 04.122.0008.2030.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    |                   |              | 72.000,00    | 72.000,00    |
| 04.122.0008.2032.0000 | Transferências de Recursos para o Consorcio                            |                   |              | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04.122.0008.2144.0000 | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) |                   |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04                    | 452 Serviços Urbanos                                                   |                   |              | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 04                    | 452 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                     |                   |              | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 04.452.0009.2033.0000 | 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-Estrutura Urbana                                             |                   |              | 1.390.822,36 | 1.390.822,36 |
| 15                    | 451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                     |                   |              | 1.390.822,36 | 1.390.822,36 |
| 15.451.0009.2034.0000 | Manutenção e Conservação das Vias urbana do Município                  |                   |              | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 15.451.0009.2035.0000 | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Município            |                   |              | 340.822,36   | 340.822,36   |
| 26                    | Transporte                                                             |                   | 1.632.272,73 | 1.534.674,61 | 3.166.947,34 |
| 26                    | 782 Transporte 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 |
| 26.782.0009.1042.0000 | CONV CONTR PONTES CONCRETO                                             |                   | 1.477.272,73 |              | 1.477.272,73 |
| 26.782.0009.1051.0000 | CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA                    |                   | 155.000,00   |              | 155.000,00   |
| 26.782.0009.2036.0000 | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município            |                   |              | 726.850,00   | 726.850,00   |
| 26.782.0009.2038.0000 | Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina           |                   |              | 807.824,61   | 807.824,61   |
| TOTAL                 |                                                                        | 0,00              | 1.632.272,73 | 4.167.496,97 | 5.799.769,70 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 Secretaria Municipal de Educação**

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação                                                            |                   |          | 7.011.509,57 | 7.011.509,57 |
| 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 |
| 12.122.0011.2049.0000 | Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra                           |                   |          | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 12.122.0011.2050.0000 | Administração da Folha de Pagtº -Serv. Cedidos - Rec.Extra          |                   |          | 905.985,00   | 905.985,00   |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                              |                   |          | 7.011.509,57 | 7.011.509,57 |
| 12                    | 361 0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC                              |                   |          | 210.100,00   | 210.100,00   |
| 12.361.0010.2039.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%               |                   |          | 187.100,00   | 187.100,00   |
| 12.361.0010.2040.0000 | Capacitação de Recursos Humanos                                     |                   |          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12.361.0010.2041.0000 | Devoluções e Restituições de Convênios                              |                   |          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12.361.0010.2147.0000 | 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 |
| 12.361.0012.2051.0000 | Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%        |                   |          | 3.246.780,00 | 3.246.780,00 |
| 12.361.0012.2053.0000 | Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%            |                   |          | 82.800,00    | 82.800,00    |
| 12.361.0012.2054.0000 | Administração de Transporte Escolar 40%                             |                   |          | 452.575,72   | 452.575,72   |
| 12.361.0012.2055.0000 | Capacitação de Recursos Humanos - 40%                               |                   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12.361.0012.2143.0000 | 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   |
| 12.361.0013.2056.0000 | PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE                       |                   |          | 100.447,50   | 100.447,50   |
| 12.361.0013.2057.0000 | Programa Salario Educação - FNDE                                    |                   |          | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 12.361.0013.2058.0000 | PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE             |                   |          | 199.780,00   | 199.780,00   |
| 12.361.0013.2059.0000 | 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 |
| 12.361.0014.2042.0000 | Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%        |                   |          | 1.278.800,00 | 1.278.800,00 |
| 12.361.0014.2043.0000 | Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%            |                   |          | 424.249,35   | 424.249,35   |
| 12.361.0014.2044.0000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%       |                   |          | 37.337,00    | 37.337,00    |
| 12.361.0014.2045.0000 | APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                       |                   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12.361.0014.2047.0000 | Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%                      |                   |          | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 12.361.0014.2048.0000 | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         |                   |          | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                               |                   |          | 2.840.050,00 | 2.840.050,00 |
| 12                    | 365 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                                |                   |          | 1.658.850,00 | 1.658.850,00 |
| 12.365.0012.2052.0000 | Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%           |                   |          | 556.350,00   | 556.350,00   |
| 12.365.0012.2110.0000 | Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60%       |                   |          | 925.000,00   | 925.000,00   |
| 12.365.0012.2113.0000 | Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%                   |                   |          | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 12.365.0012.2114.0000 | Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%              |                   |          | 135.500,00   | 135.500,00   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 Secretaria Municipal de Educação**

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 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 - 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 - REC. EXTR      |                   |          | 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 Secretaria Municipal de Saúde**

| Código                | 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    |
| 10.122.0015.2065.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP   |                   |            | 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 |
| 10.301.0015.2065.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP   |                   |            | 314.680,00   | 314.680,00   |
| 10.301.0015.2067.0000 | CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP            |                   |            | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 10.301.0015.2068.0000 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP        |                   |            | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 10.301.0015.2069.0000 | FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP       |                   |            | 5.090.000,00 | 5.090.000,00 |
| 10.301.0015.2070.0000 | 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 |
| 10.301.0016.2071.0000 | MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB                  |                   |            | 592.848,00   | 592.848,00   |
| 10.301.0016.2072.0000 | FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB             |                   |            | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 10.301.0016.2078.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                   |                   |            | 280.980,00   | 280.980,00   |
| 10.301.0016.2079.0000 | PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS                |                   |            | 1.101.892,00 | 1.101.892,00 |
| 10.301.0016.2080.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF             |                   |            | 682.102,69   | 682.102,69   |
| 10.301.0016.2081.0000 | MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF        |                   |            | 240.000,00   | 240.000,00   |
| 10.301.0016.2082.0000 | 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 |
| 10.302.0016.1052.0000 | Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde        |                   | 151.500,00 |              | 151.500,00   |
| 10.302.0016.2076.0000 | MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH                           |                   |            | 1.187.080,00 | 1.187.080,00 |
| 10.302.0016.2077.0000 | FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH                    |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10.302.0016.2083.0000 | MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS - CEO            |                   |            | 132.000,00   | 132.000,00   |
| 10.302.0016.2088.0000 | MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS       |                   |            | 415.176,00   | 415.176,00   |
| 10.302.0016.2109.0000 | 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   |
| 10.303.0016.2084.0000 | 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   |
| 10.305.0016.2086.0000 | MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO                      |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10.305.0016.2087.0000 | MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                   |                   |            | 191.511,56   | 191.511,56   |
| 10.305.0016.2090.0000 | MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE                     |                   |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 10                    | 306 Alimentação e Nutrição                           |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 Secretaria Municipal de Saúde**

| Código                | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 306 0016           | SAÚDE PARA TODOS                               |                   |            | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 10.306.0016.2089.0000 | MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN |                   |            | 4.000,00      | 4.000,00      |
| TOTAL                 |                                                | 0,00              | 151.500,00 | 11.378.148,69 | 11.529.648,69 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 Secretaria Municipal de Ação Social**

| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08                    | Assistência Social                                                         |                   |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                    |                   |           | 460.700,00 | 460.700,00 |
| 08                    | 122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                    |                   |           | 460.700,00 | 460.700,00 |
| 08.122.0017.2091.0000 | MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS                             |                   |           | 448.700,00 | 448.700,00 |
| 08.122.0017.2145.0000 | Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar) |                   |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência                                 |                   |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08                    | 242 0018 CIDADE SOCIALIZADA                                                |                   |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08.242.0018.2134.0000 | BPC NA ESCOLA                                                              |                   |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                 |                   | 60.000,00 | 390.903,04 | 450.903,04 |
| 08                    | 243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                    |                   |           | 135.805,50 | 135.805,50 |
| 08.243.0017.2094.0000 | Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente                       |                   |           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 08.243.0017.2095.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL                                   |                   |           | 125.805,50 | 125.805,50 |
| 08                    | 243 0018 CIDADE SOCIALIZADA                                                |                   | 60.000,00 | 255.097,54 | 315.097,54 |
| 08.243.0018.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                                     |                   |           | 31.500,00  | 31.500,00  |
| 08.243.0018.2100.0000 | Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo                              |                   |           | 19.100,00  | 19.100,00  |
| 08.243.0018.2101.0000 | Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I               |                   |           | 19.892,00  | 19.892,00  |
| 08.243.0018.2102.0000 | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                                 |                   |           | 2.209,89   | 2.209,89   |
| 08.243.0018.2103.0000 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI                          |                   |           | 11.666,29  | 11.666,29  |
| 08.243.0018.2104.0000 | Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD                                       |                   |           | 143.400,40 | 143.400,40 |
| 08.243.0018.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF                                       |                   |           | 27.328,96  | 27.328,96  |
| 08.243.0018.2120.0000 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE                                  |                   | 60.000,00 |            | 60.000,00  |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                                |                   |           | 27.094,28  | 27.094,28  |
| 08                    | 244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                    |                   |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 08.244.0017.2093.0000 | APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPRIO                     |                   |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 08                    | 244 0018 CIDADE SOCIALIZADA                                                |                   |           | 15.094,28  | 15.094,28  |
| 08.244.0018.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                                     |                   |           | 15.094,28  | 15.094,28  |
| TOTAL                 |                                                                            | 0,00              | 60.000,00 | 880.697,32 | 940.697,32 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 Secretaria Municipal de Planejamento**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 04.121.0019.2106.0000 | Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN |                   |          | 35.000,00  | 35.000,00 |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 0,00     | 35.000,00  | 35.000,00 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 Secretaria Municipal de Cultura**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial                              | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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     |
| 13.391.0046.2064.0000 | 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    |
| 13.392.0041.2121.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA |                                                | 48.316,50    |               | 48.316,50     |
| 13.392.0041.2122.0000 | 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                            | 0,00              | 50.554,41  | 1.899.862,61  | 1.950.417,02  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                                   | 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 | Aquisição 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 Subsídios 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 Comissionados           | 0,00              | 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 Dependências da Câmara Municipal           | 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 Planejamento e Orçamento                                           | 0,00              | 0,00       | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 04                    | 121 0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN                                | 0,00              | 0,00       | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 04.121.0019.2106.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMPLAN                   | 0,00              | 0,00       | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                | 0,00              | 260.000,00 | 9.110.633,23  | 9.370.633,23  |
| 04                    | 122 0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO              | 0,00              | 0,00       | 162.000,00    | 162.000,00    |
| 04.122.0003.2008.0000 | Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo                              | 0,00              | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 04.122.0003.2009.0000 | Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo           | 0,00              | 0,00       | 76.000,00     | 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 MUNICIPAL                   | 0,00              | 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 Pagtoº Serv. Efetivos                        | 0,00              | 0,00       | 4.716.208,65  | 4.716.208,65  |
| 04.122.0005.2021.0000 | Administração Folha Pagtoº Serv. Comissionados                         | 0,00              | 0,00       | 1.390.000,00  | 1.390.000,00  |
| 04.122.0005.2116.0000 | Comemorações 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 Consórcio                            | 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 Urbanos                                                   | 0,00              | 0,00       | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 04                    | 452 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                     | 0,00              | 0,00       | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 04.452.0009.2033.0000 | Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo                 | 0,00              | 0,00       | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 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    |
| 08.122.0017.2091.0000 | MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS                             | 0,00              | 0,00       | 448.700,00    | 448.700,00    |
| 08.122.0017.2145.0000 | Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar) | 0,00              | 0,00       | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 08                    | 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      |
| 08.242.0018.2134.0000 | BPC NA ESCOLA                                                              | 0,00              | 0,00       | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 0,00              | 60.000,00  | 390.903,04    | 450.903,04    |
| 08                    | 243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                    | 0,00              | 0,00       | 135.805,50    | 135.805,50    |
| 08.243.0017.2094.0000 | Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente                       | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 08.243.0017.2095.0000 | 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    |
| 08.243.0018.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                                     | 0,00              | 0,00       | 31.500,00     | 31.500,00     |
| 08.243.0018.2100.0000 | Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo                              | 0,00              | 0,00       | 19.100,00     | 19.100,00     |
| 08.243.0018.2101.0000 | Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I               | 0,00              | 0,00       | 19.892,00     | 19.892,00     |
| 08.243.0018.2102.0000 | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                                 | 0,00              | 0,00       | 2.209,89      | 2.209,89      |
| 08.243.0018.2103.0000 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI                          | 0,00              | 0,00       | 11.666,29     | 11.666,29     |
| 08.243.0018.2104.0000 | Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD                                       | 0,00              | 0,00       | 143.400,40    | 143.400,40    |
| 08.243.0018.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF                                       | 0,00              | 0,00       | 27.328,96     | 27.328,96     |
| 08.243.0018.2120.0000 | 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     |
| 08                    | 244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                    | 0,00              | 0,00       | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 08.244.0017.2093.0000 | APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO                    | 0,00              | 0,00       | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 08                    | 244 0018 CIDADE SOCIALIZADA                                                | 0,00              | 0,00       | 15.094,28     | 15.094,28     |
| 08.244.0018.2098.0000 | 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     |
| 10.122.0015.2065.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP                         | 0,00              | 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  |
| 10.301.0015.2065.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP                         | 0,00              | 0,00       | 314.680,00    | 314.680,00    |
| 10.301.0015.2067.0000 | CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP                                  | 0,00              | 0,00       | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 10.301.0015.2068.0000 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP                              | 0,00              | 0,00       | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 10.301.0015.2069.0000 | FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP                             | 0,00              | 0,00       | 5.090.000,00  | 5.090.000,00  |
| 10.301.0015.2070.0000 | FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP                        | 0,00              | 0,00       | 468.000,00    | 468.000,00    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                               | 0,00              | 151.500,00 | 11.378.148,69 | 11.529.648,69 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                  | 0,00              | 0,00       | 9.085.402,69  | 9.085.402,69  |
| 10                    | 301 0016 SAÚDE PARA TODOS                                           | 0,00              | 0,00       | 3.191.222,69  | 3.191.222,69  |
| 10.301.0016.2071.0000 | MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB                                 | 0,00              | 0,00       | 592.848,00    | 592.848,00    |
| 10.301.0016.2072.0000 | FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB                            | 0,00              | 0,00       | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 10.301.0016.2078.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                                  | 0,00              | 0,00       | 280.980,00    | 280.980,00    |
| 10.301.0016.2079.0000 | PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS                               | 0,00              | 0,00       | 1.101.892,00  | 1.101.892,00  |
| 10.301.0016.2080.0000 | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                            | 0,00              | 0,00       | 682.102,69    | 682.102,69    |
| 10.301.0016.2081.0000 | MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF                       | 0,00              | 0,00       | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 10.301.0016.2082.0000 | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ                | 0,00              | 0,00       | 278.400,00    | 278.400,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                           | 0,00              | 151.500,00 | 1.758.256,00  | 1.909.756,00  |
| 10                    | 302 0016 SAÚDE PARA TODOS                                           | 0,00              | 151.500,00 | 1.758.256,00  | 1.909.756,00  |
| 10.302.0016.1052.0000 | Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde                       | 0,00              | 151.500,00 | 0,00          | 151.500,00    |
| 10.302.0016.2076.0000 | MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH                                          | 0,00              | 0,00       | 1.187.080,00  | 1.187.080,00  |
| 10.302.0016.2077.0000 | FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH                                   | 0,00              | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 10.302.0016.2083.0000 | MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS - CEO                           | 0,00              | 0,00       | 132.000,00    | 132.000,00    |
| 10.302.0016.2088.0000 | MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                      | 0,00              | 0,00       | 415.176,00    | 415.176,00    |
| 10.302.0016.2109.0000 | MANUT PROG REDE CEGONHA                                             | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                               | 0,00              | 0,00       | 246.030,44    | 246.030,44    |
| 10                    | 303 0016 SAÚDE PARA TODOS                                           | 0,00              | 0,00       | 246.030,44    | 246.030,44    |
| 10.303.0016.2084.0000 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA                            | 0,00              | 0,00       | 246.030,44    | 246.030,44    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                       | 0,00              | 0,00       | 241.511,56    | 241.511,56    |
| 10                    | 305 0016 SAÚDE PARA TODOS                                           | 0,00              | 0,00       | 241.511,56    | 241.511,56    |
| 10.305.0016.2086.0000 | MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO                                     | 0,00              | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 10.305.0016.2087.0000 | MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                  | 0,00              | 0,00       | 191.511,56    | 191.511,56    |
| 10.305.0016.2090.0000 | MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE                                    | 0,00              | 0,00       | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 10                    | 306 Alimentação e Nutrição                                          | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 10                    | 306 0016 SAÚDE PARA TODOS                                           | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 10.306.0016.2089.0000 | MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN                      | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 12                    | Educação                                                            | 0,00              | 0,00       | 10.941.544,57 | 10.941.544,57 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                             | 0,00              | 0,00       | 1.065.985,00  | 1.065.985,00  |
| 12                    | 122 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO                                        | 0,00              | 0,00       | 1.065.985,00  | 1.065.985,00  |
| 12.122.0011.2049.0000 | Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra                           | 0,00              | 0,00       | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 12.122.0011.2050.0000 | Administração da Folha de Pagto -Serv, Cedidos - Rec.Extra          | 0,00              | 0,00       | 905.985,00    | 905.985,00    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                              | 0,00              | 0,00       | 7.011.509,57  | 7.011.509,57  |
| 12                    | 361 0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC                              | 0,00              | 0,00       | 210.100,00    | 210.100,00    |
| 12.361.0010.2039.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%               | 0,00              | 0,00       | 187.100,00    | 187.100,00    |
| 12.361.0010.2040.0000 | Capacitação de Recursos Humanos                                     | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.361.0010.2041.0000 | Devoluções e Restituições de Convênios                              | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.361.0010.2147.0000 | Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar) | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial                              | Projetos  | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                      | 0,00                                           | 0,00      | 10.941.544,57 | 10.941.544,57 |
| 12                    | 361                                                           | Ensino Fundamental                             | 0,00      | 7.011.509,57  | 7.011.509,57  |
| 12                    | 361                                                           | 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO               | 0,00      | 3.818.155,72  | 3.818.155,72  |
| 12.361.0012.2051.0000 | Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 0,00                                           | 0,00      | 3.246.780,00  | 3.246.780,00  |
| 12.361.0012.2053.0000 | Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%      | 0,00                                           | 0,00      | 82.800,00     | 82.800,00     |
| 12.361.0012.2054.0000 | Administração de Transporte Escolar 40%                       | 0,00                                           | 0,00      | 452.575,72    | 452.575,72    |
| 12.361.0012.2055.0000 | Capacitação de Recursos Humanos - 40%                         | 0,00                                           | 0,00      | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.0012.2143.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40% | 0,00                                           | 0,00      | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 12                    | 361                                                           | 0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO                       | 0,00      | 522.867,50    | 522.867,50    |
| 12.361.0013.2056.0000 | PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE                 | 0,00                                           | 0,00      | 100.447,50    | 100.447,50    |
| 12.361.0013.2057.0000 | Programa Salario Educação - FNDE                              | 0,00                                           | 0,00      | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 12.361.0013.2058.0000 | PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE       | 0,00                                           | 0,00      | 199.780,00    | 199.780,00    |
| 12.361.0013.2059.0000 | 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      | 2.460.386,35  | 2.460.386,35  |
| 12.361.0014.2042.0000 | Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%  | 0,00                                           | 0,00      | 1.278.800,00  | 1.278.800,00  |
| 12.361.0014.2043.0000 | Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%      | 0,00                                           | 0,00      | 424.249,35    | 424.249,35    |
| 12.361.0014.2044.0000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25% | 0,00                                           | 0,00      | 37.337,00     | 37.337,00     |
| 12.361.0014.2045.0000 | APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                 | 0,00                                           | 0,00      | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.361.0014.2047.0000 | Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%                | 0,00                                           | 0,00      | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 12.361.0014.2048.0000 | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                   | 0,00                                           | 0,00      | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12                    | 365                                                           | Educação Infantil                              | 0,00      | 2.840.050,00  | 2.840.050,00  |
| 12                    | 365                                                           | 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO               | 0,00      | 1.658.850,00  | 1.658.850,00  |
| 12.365.0012.2052.0000 | Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%     | 0,00                                           | 0,00      | 556.350,00    | 556.350,00    |
| 12.365.0012.2110.0000 | Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% | 0,00                                           | 0,00      | 925.000,00    | 925.000,00    |
| 12.365.0012.2113.0000 | Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%             | 0,00                                           | 0,00      | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 12.365.0012.2114.0000 | 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      | 1.181.200,00  | 1.181.200,00  |
| 12.365.0014.2111.0000 | Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%                         | 0,00                                           | 0,00      | 472.500,00    | 472.500,00    |
| 12.365.0014.2112.0000 | Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%                     | 0,00                                           | 0,00      | 528.000,00    | 528.000,00    |
| 12.365.0014.2130.0000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                     | 0,00                                           | 0,00      | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 12.365.0014.2135.0000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%           | 0,00                                           | 0,00      | 23.300,00     | 23.300,00     |
| 12.365.0014.2136.0000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%       | 0,00                                           | 0,00      | 77.400,00     | 77.400,00     |
| 12                    | 367                                                           | Educação Especial                              | 0,00      | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 12                    | 367                                                           | 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO                       | 0,00      | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 12.367.0011.2060.0000 | Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra                         | 0,00                                           | 0,00      | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 13                    | Cultura                                                       | 0,00                                           | 48.316,50 | 77.179,20     | 125.495,70    |
| 13                    | 391                                                           | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 13                    | 391                                                           | 0046 APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA        | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 13.391.0046.2064.0000 | APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL                   | 0,00                                           | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 13                    | 392                                                           | DIFUSÃO CULTURAL                               | 0,00      | 67.179,20     | 115.495,70    |
| 13                    | 392                                                           | 0041 MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO  | 0,00      | 67.179,20     | 115.495,70    |
| 13.392.0041.2121.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA             | 0,00                                           | 48.316,50 | 0,00          | 48.316,50     |
| 13.392.0041.2122.0000 | AÇÕES P/O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL                         | 0,00                                           | 0,00      | 67.179,20     | 67.179,20     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 15.451.0009.2034.0000 | Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio        | 0,00              | 0,00         | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 15.451.0009.2035.0000 | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio  | 0,00              | 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    |
| 20.122.0006.1006.0000 | Aquisição de veiculos e Equipamentos da SEMAT                | 0,00              | 5.368,50     | 0,00         | 5.368,50     |
| 20.122.0006.2024.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT           | 0,00              | 0,00         | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 20.122.0006.2025.0000 | Capacitação de Recursos Humanos                              | 0,00              | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 20.122.0006.2026.0000 | 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    |
| 20.542.0007.2029.0000 | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi | 0,00              | 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   |
| 20.606.0007.2028.0000 | PORTEIRA ADENTRO                                             | 0,00              | 0,00         | 53.685,00    | 53.685,00    |
| 20.606.0007.2123.0000 | 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    |
| 20.695.0007.2027.0000 | 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 |
| 26                    | 782 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                           | 0,00              | 1.632.272,73 | 1.534.674,61 | 3.166.947,34 |
| 26.782.0009.1042.0000 | CONV CONTR PONTES CONCRETO                                   | 0,00              | 1.477.272,73 | 0,00         | 1.477.272,73 |
| 26.782.0009.1051.0000 | CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA          | 0,00              | 155.000,00   | 0,00         | 155.000,00   |
| 26.782.0009.2036.0000 | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio  | 0,00              | 0,00         | 726.850,00   | 726.850,00   |
| 26.782.0009.2038.0000 | Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina | 0,00              | 0,00         | 807.824,61   | 807.824,61   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                             | 0,00              | 0,00         | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                     | 0,00              | 0,00         | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 27                    | 812 0020 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS                 | 0,00              | 0,00         | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 27.812.0020.2063.0000 | APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR           | 0,00              | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 27.812.0020.2146.0000 | Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)            | 0,00              | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                           | 0,00              | 0,00         | 1.057.590,00 | 1.057.590,00 |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                                | 0,00              | 0,00         | 1.057.590,00 | 1.057.590,00 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 28                    | Encargos Especiais                            | 0,00              | 0,00         | 1.057.590,00  | 1.057.590,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                 | 0,00              | 0,00         | 1.057.590,00  | 1.057.590,00  |
| 28                    | 843 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ          | 0,00              | 0,00         | 1.057.590,00  | 1.057.590,00  |
| 28.843.0000.0001.0000 | Amortização da Dívida Confessada              | 0,00              | 0,00         | 526.000,00    | 526.000,00    |
| 28.843.0000.0002.0000 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios | 0,00              | 0,00         | 430.000,00    | 430.000,00    |
| 28.843.0000.0003.0000 | Pagamento de Setenças Judiciais               | 0,00              | 0,00         | 101.590,00    | 101.590,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                       | 934.365,73        | 0,00         | 0,00          | 934.365,73    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                   | 934.365,73        | 0,00         | 0,00          | 934.365,73    |
| 99                    | 999 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF        | 934.365,73        | 0,00         | 0,00          | 934.365,73    |
| 99.999.0005.9999.0000 | Disponibilidade de Reserva de Contingência    | 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 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                    | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                      |               |               | 1.950.417,02  | 1.950.417,02  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                 |               |               | 1.950.417,02  | 1.950.417,02  |
| 01 031 0001 | LEGISLATIVO EM AÇÃO                              |               |               | 1.920.013,00  | 1.920.013,00  |
| 01 031 0002 | LEGISLATIVO DE CARA NOVA                         |               |               | 30.404,02     | 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    |
| 04 122 0005 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                    | 8.190.479,44  |               |               | 8.190.479,44  |
| 04 122 0008 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                    | 142.000,00    |               |               | 142.000,00    |
| 04 452      | Serviços Urbanos                                 | 1.100.000,00  |               |               | 1.100.000,00  |
| 04 452 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                        | 1.100.000,00  |               |               | 1.100.000,00  |
| 08          | 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    |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência           |               | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 08 242 0018 | CIDADE SOCIALIZADA                               |               | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 08 243      | 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    |
| 08 243 0018 | CIDADE SOCIALIZADA                               | 71.700,00     | 243.397,54    |               | 315.097,54    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                          | 12.000,00     | 15.094,28     |               | 27.094,28     |
| 08 244 0017 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                   | 12.000,00     |               |               | 12.000,00     |
| 08 244 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     |
| 10 301      | 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 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 |               | 3.191.222,69  |               | 3.191.222,69  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 1.500,00      | 1.908.256,00  |               | 1.909.756,00  |
| 10 302 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 | 1.500,00      | 1.908.256,00  |               | 1.909.756,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                |               | 246.030,44    |               | 246.030,44    |
| 10 303 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 |               | 246.030,44    |               | 246.030,44    |
| 10 305      | 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      |
| 10 306 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  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 6.478.642,07  | 532.867,50    |               | 7.011.509,57  |
| 12 361 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, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                  | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | Total        |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 12 361 0012 | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                    | 3.818.155,72 |              |               | 3.818.155,72 |
| 12 361 0013 | TODOS PELA EDUCAÇÃO                            |              | 522.867,50   |               | 522.867,50   |
| 12 361 0014 | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 2.460.386,35 |              |               | 2.460.386,35 |
| 12 365      | Educação Infantil                              | 2.840.050,00 |              |               | 2.840.050,00 |
| 12 365 0012 | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                    | 1.658.850,00 |              |               | 1.658.850,00 |
| 12 365 0014 | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 1.181.200,00 |              |               | 1.181.200,00 |
| 12 367      | Educação Especial                              |              | 24.000,00    |               | 24.000,00    |
| 12 367 0011 | CAMINHO DA INCLUSÃO                            |              | 24.000,00    |               | 24.000,00    |
| 13          | Cultura                                        | 115.495,70   | 10.000,00    |               | 125.495,70   |
| 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    |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                               | 115.495,70   |              |               | 115.495,70   |
| 13 392 0041 | MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO       | 115.495,70   |              |               | 115.495,70   |
| 15          | Urbanismo                                      | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                         | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 15 451 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                      | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 20          | Agricultura                                    | 259.553,50   |              |               | 259.553,50   |
| 20 122      | Administração Geral                            | 65.868,50    |              |               | 65.868,50    |
| 20 122 0006 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT                   | 65.868,50    |              |               | 65.868,50    |
| 20 542      | Controle Ambiental                             | 50.000,00    |              |               | 50.000,00    |
| 20 542 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 50.000,00    |              |               | 50.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                 | 103.685,00   |              |               | 103.685,00   |
| 20 606 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 103.685,00   |              |               | 103.685,00   |
| 20 695      | Turismo                                        | 40.000,00    |              |               | 40.000,00    |
| 20 695 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 40.000,00    |              |               | 40.000,00    |
| 26          | Transporte                                     | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                          | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 26 782 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                      | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 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   |
| 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 |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                        | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |
| 99 999 0005 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                  | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 24.777.714,64 | 16.239.583,80 | 1.950.417,02  | 42.967.715,46 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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

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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****RECEITA**

| 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 Política Nac Aliment e Nutrição       | 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            |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>                  | <b>7.057.163,76</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>11.528.148,69</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | 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    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$     |
|----------|---------------|---------------|
| TOTAL    |               | 11.528.148,69 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**12 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****RECEITA**

| 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      |                                                          | 6.009.873,22 |

**PLANO DE APLICACAO**

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



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**13 FMDCA-FUNDO MUN DIREITOS CRIAN/ADOLESC****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                  | Valor R\$  |
|------------|--------------------------------|------------|
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                 | 14.600,00  |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI  | 11.666,29  |
|            | Recursos Próprios do Município | 183.487,32 |
| TOTAL      |                                | 209.753,61 |

**PLANO DE APLICACAO**

| 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 Família -IGD                 | 44.781,82  |
| 08.243.0017.2095.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL             | 125.805,50 |
| TOTAL                |                                                      | 209.753,61 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**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 Município                            | 501.218,18 |
| TOTAL      |                                                           | 730.943,71 |

**PLANO DE APLICACAO**

| 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 Família -IGD                                   | 98.618,58  |
| 08.243.0018.2102.000 | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                             | 2.209,89   |
| TOTAL                |                                                                        | 730.943,71 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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****RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 125.495,70        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>125.495,70</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| 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         |
|                      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>125.495,70</b> |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. 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               |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                        |              | <b>940.697,32</b>    |
| 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 | SUBVENCOES 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 GR    | 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    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                     |              | <b>11.529.648,69</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 6.365.254,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1.489.388,68 |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 3.000,00     |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 108.061,50   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 219.000,00   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.774.909,40 |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR    | 405.972,00   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 10.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 20.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS                           | 3.500,00     |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC    | 703.063,11   |                      |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 25.000,00    |                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 163.000,00   |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS    | 35.000,00    |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 3.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 5.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 3.000,00     |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 193.500,00   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                  |              | <b>12.470.346,01</b> |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 Camara Municipal

**CAMPO DE ATUACAO****LEGISLACAO**

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 à 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 alimentar;
  - 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 - Orçamento Anual, Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias; etc...
- Compete ainda à Câmara Municipal, as seguintes atribuições:
- I - eleger sua Mesa Diretora, bem como destituir-la;
- II - elaborar seu Regimento Interno;
- III - fixar a remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores;
- IV - julgar as contas anuais do Município, etc....

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 oficial, 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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| 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.



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                                     |
|---------|----|-----------------------------------------------------|
| 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; incentivar 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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| 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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 serviços 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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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.

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 10

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

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;

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| 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;

XXXIX. 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;

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

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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| 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



**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 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                              |                   |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 01                                                           | PODER LEGISLATIVO |              |
| UNIDADE                | 01                                                           | Camara Municipal  |              |
| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa  | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                    |                   |              |
| 01                     | Legislativa                                                  |                   | 1.950.417,02 |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                             |                   | 1.950.417,02 |
| 01 031 0001            | LEGISLATIVO EM AÇÃO                                          |                   | 1.920.013,00 |
| 1001                   | Aquisição de Veículos e Equipamentos RP                      |                   | 20.150,39    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                |                   | 20.150,39    |
| 2001                   | Manutenção das Atv. do Poder Legislativo                     |                   | 294.200,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                   | 269.200,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                |                   | 25.000,00    |
| 2002                   | Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores     |                   | 764.047,17   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                   | 764.047,17   |
| 2003                   | Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos      |                   | 649.382,21   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                   | 496.432,21   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                   | 152.950,00   |
| 2004                   | Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados |                   | 144.756,40   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                   | 109.206,40   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                   | 35.550,00    |
| 2006                   | Manutenção e Conservação de Veiculos e Equipamentos          |                   | 47.476,83    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                   | 47.476,83    |
| 01 031 0002            | LEGISLATIVO DE CARA NOVA                                     |                   | 30.404,02    |
| 1002                   | Construção ou Ampliação das Dependencias da Camara Municipa  |                   | 30.404,02    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                |                   | 30.404,02    |
| TOTAL                  |                                                              |                   | 1.950.417,02 |

**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 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| ORGÃO   | 02 | PODER EXECUTIVO       |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Governo |

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa | Total      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                                    |                  |            |
| 04                     | Administração                                                |                  | 162.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                          |                  | 162.000,00 |
| 04 122 0003            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO             |                  | 162.000,00 |
| 2008                   | Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo                    |                  | 86.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 86.000,00        |            |
| 2009                   | Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo |                  | 76.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 76.000,00        |            |
| TOTAL                  |                                                              |                  | 162.000,00 |

**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 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                               |                                 |              |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                            | PODER EXECUTIVO                 |              |
| UNIDADE                | 02                                            | Secretaria Municipal de Fazenda |              |
| Funcional Programática |                                               | Grupo de Despesa                | Total        |
| Cod                    | Descrição                                     |                                 |              |
| 04                     | Administração                                 |                                 | 876.153,79   |
| 04 122                 | Administração Geral                           |                                 | 876.153,79   |
| 04 122 0004            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ                 |                                 | 876.153,79   |
| 2010                   | Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda |                                 | 176.368,50   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                 | 176.368,50   |
| 2013                   | Devoluções e Restituições                     |                                 | 269.785,29   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                 | 269.785,29   |
| 2014                   | Contribuição do PASEP                         |                                 | 430.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                 | 430.000,00   |
| 28                     | Encargos Especiais                            |                                 | 1.057.590,00 |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna                     |                                 | 1.057.590,00 |
| 28 843 0000            | PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ                   |                                 | 1.057.590,00 |
| 0001                   | Amortização da Dívida Confessada              |                                 | 526.000,00   |
| 3. 2 90                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |                                 | 258.000,00   |
| 4. 6 90                | AMORTIZACAO DA DÍVIDA                         |                                 | 268.000,00   |
| 0002                   | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios |                                 | 430.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                 | 430.000,00   |
| 0003                   | Pagamento de Setenças Judiciais               |                                 | 101.590,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                 | 101.590,00   |
| TOTAL                  |                                               |                                 | 1.933.743,79 |

**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 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                          |                                       |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                       | PODER EXECUTIVO                       |              |
| UNIDADE                | 03                                                       | Secretaria Municipal de Administração |              |
| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa                      | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                |                                       |              |
| 04                     | Administração                                            |                                       | 8.190.479,44 |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                                       | 8.190.479,44 |
| 04 122 0005            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                            |                                       | 8.190.479,44 |
| 1003                   | Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF         |                                       | 40.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                       | 40.000,00    |
| 1004                   | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL     |                                       | 150.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                       | 150.000,00   |
| 2015                   | Manutenção das Atividades da SEMARF                      |                                       | 1.260.270,79 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 1.260.270,79 |
| 2016                   | Capacitação de Recursos Humanos                          |                                       | 25.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 25.000,00    |
| 2017                   | Manutenção de veículos e equipamentos                    |                                       | 15.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 15.000,00    |
| 2019                   | Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito |                                       | 374.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                       | 374.000,00   |
| 2020                   | Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos           |                                       | 4.716.208,65 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                       | 4.378.838,65 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 337.370,00   |
| 2021                   | Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados            |                                       | 1.390.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                       | 1.390.000,00 |
| 2116                   | Comemorações e Atividades Oficiais                       |                                       | 150.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 150.000,00   |
| 2133                   | Manutenção da Informática                                |                                       | 70.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                       | 40.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                       | 30.000,00    |
| 99                     | Reserva de Contingência                                  |                                       | 934.365,73   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                                  |                                       | 934.365,73   |
| 99 999 0005            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                            |                                       | 934.365,73   |
| 9999                   | Disponibilidade de Reserva de Contingência               |                                       | 934.365,73   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                |                                       | 934.365,73   |
| TOTAL                  |                                                          |                                       | 9.124.845,17 |

**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 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                              |                                                     |           |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| ORGÃO                  | 02                                                           | PODER EXECUTIVO                                     |           |            |
| UNIDADE                | 04                                                           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo |           |            |
| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa                                    |           | Total      |
| Cod                    | Descrição                                                    |                                                     |           |            |
| 20                     | Agricultura                                                  |                                                     |           | 259.553,50 |
| 20 122                 | Administração Geral                                          |                                                     |           | 65.868,50  |
| 20 122 0006            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT                                 |                                                     |           | 65.868,50  |
| 1006                   | Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT                |                                                     |           | 5.368,50   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                |                                                     | 5.368,50  |            |
| 2024                   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT           |                                                     |           | 20.500,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 20.500,00 |            |
| 2025                   | Capacitação de Recursos Humanos                              |                                                     |           | 5.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 5.000,00  |            |
| 2026                   | Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada                       |                                                     |           | 35.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 35.000,00 |            |
| 20 542                 | Controle Ambiental                                           |                                                     |           | 50.000,00  |
| 20 542 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                                                     |           | 50.000,00  |
| 2029                   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi |                                                     |           | 50.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 50.000,00 |            |
| 20 606                 | Extensão Rural                                               |                                                     |           | 103.685,00 |
| 20 606 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                                                     |           | 103.685,00 |
| 2028                   | PORTEIRA ADENTRO                                             |                                                     |           | 53.685,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 53.685,00 |            |
| 2123                   | APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA                       |                                                     |           | 50.000,00  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 15.000,00 |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 35.000,00 |            |
| 20 695                 | Turismo                                                      |                                                     |           | 40.000,00  |
| 20 695 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                                                     |           | 40.000,00  |
| 2027                   | Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal                       |                                                     |           | 40.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                     | 40.000,00 |            |
| TOTAL                  |                                                              |                                                     |           | 259.553,50 |

**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 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO                  | 02                            | PODER EXECUTIVO                                                        |              |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE                | 05                            | Secretaria Municipal de Obras                                          |              |
| Funcional Programática |                               | Grupo de Despesa                                                       | Total        |
| Cod                    | Descrição                     |                                                                        |              |
| 04                     | Administração                 |                                                                        | 1.242.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral           |                                                                        | 142.000,00   |
| 04 122 0008            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP |                                                                        | 142.000,00   |
|                        | 2030                          | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00    |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 72.000,00    |
|                        | 2032                          | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00    |
|                        | 3. 3 71                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 20.000,00    |
|                        | 2144                          | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00    |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 25.000,00    |
|                        | 4. 4 90                       | INVESTIMENTOS                                                          | 25.000,00    |
| 04 452                 | Serviços Urbanos              |                                                                        | 1.100.000,00 |
| 04 452 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO     |                                                                        | 1.100.000,00 |
|                        | 2033                          | Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo                 | 1.100.000,00 |
|                        | 3. 3 72                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.000.000,00 |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 100.000,00   |
| 15                     | Urbanismo                     |                                                                        | 1.390.822,36 |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana        |                                                                        | 1.390.822,36 |
| 15 451 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO     |                                                                        | 1.390.822,36 |
|                        | 2034                          | Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio                  | 1.050.000,00 |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.050.000,00 |
|                        | 2035                          | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio            | 340.822,36   |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 340.822,36   |
| 26                     | Transporte                    |                                                                        | 3.166.947,34 |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário         |                                                                        | 3.166.947,34 |
| 26 782 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO     |                                                                        | 3.166.947,34 |
|                        | 1042                          | CONV CONTR PONTES CONCRETO                                             | 1.477.272,73 |
|                        | 4. 4 90                       | INVESTIMENTOS                                                          | 1.477.272,73 |
|                        | 1051                          | CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA                    | 155.000,00   |
|                        | 4. 4 90                       | INVESTIMENTOS                                                          | 155.000,00   |
|                        | 2036                          | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio            | 726.850,00   |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 726.850,00   |
|                        | 2038                          | Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina           | 807.824,61   |
|                        | 3. 3 90                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 3.833,00     |
|                        | 4. 4 90                       | INVESTIMENTOS                                                          | 803.991,61   |
| TOTAL                  |                               |                                                                        | 5.799.769,70 |

**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 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO                  | 02                                                            | PODER EXECUTIVO                  |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| UNIDADE                | 06                                                            | Secretaria Municipal de Educação |              |
| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa                 | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                     |                                  |              |
| 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 Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  |                                  | 3.246.780,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                  | 3.120.780,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 126.000,00   |
| 2053                   | Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%      |                                  | 82.800,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 82.800,00    |
| 2054                   | Administração de Transporte Escolar 40%                       |                                  | 452.575,72   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 452.575,72   |
| 2055                   | Capacitação de Recursos Humanos - 40%                         |                                  | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 20.000,00    |
| 2143                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40% |                                  | 16.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 |                                  | 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 Creche - FUNDEB 60%     |                                  | 556.350,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                  | 528.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 28.350,00    |
| 2110                   | Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% |                                  | 925.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                  | 872.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 53.000,00    |
| 2113                   | Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%             |                                  | 42.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 42.000,00    |
| 2114                   | Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%        |                                  | 135.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 135.500,00   |
| 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 CORRENTES                                     |                                  | 160.000,00   |
| 2050                   | Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra    |                                  | 905.985,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                  | 822.300,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 83.685,00    |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                            |                                  | 522.867,50   |
| 12 361 0013            | TODOS PELA EDUCAÇÃO                                           |                                  | 522.867,50   |
| 2056                   | PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE                 |                                  | 100.447,50   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 100.447,50   |
| 2057                   | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE                              |                                  | 220.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 180.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 |                                  | 40.000,00    |
| 2058                   | PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE       |                                  | 199.780,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 199.780,00   |
| 2059                   | PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE           |                                  | 2.640,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                  | 2.640,00     |
| 12 365                 | Educação Infantil                                             |                                  | 80.000,00    |
| 12 365 0014            | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                    |                                  | 80.000,00    |

**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 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO                  | 02        | PODER EXECUTIVO                                                     |              |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE                | 06        | Secretaria Municipal de Educação                                    |              |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                                    | Total        |
| Cod                    | Descrição |                                                                     |              |
|                        | 2130      | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                           | 80.000,00    |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 41.900,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 38.100,00    |
| 12 367                 |           | Educação Especial                                                   | 24.000,00    |
| 12 367 0011            |           | CAMINHO DA INCLUSÃO                                                 | 24.000,00    |
|                        | 2060      | APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA                               | 24.000,00    |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 24.000,00    |
| 27                     |           | Desporto e Lazer                                                    | 165.000,00   |
| 27 812                 |           | Desporto Comunitário                                                | 165.000,00   |
| 27 812 0020            |           | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS                                 | 165.000,00   |
|                        | 2063      | APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR                  | 150.000,00   |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 150.000,00   |
|                        | 2146      | Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)                   | 15.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 15.000,00    |
| 12                     |           | Educação                                                            | 3.771.686,35 |
| 12 361                 |           | Ensino Fundamental                                                  | 2.670.486,35 |
| 12 361 0010            |           | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC                                       | 210.100,00   |
|                        | 2039      | Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%               | 187.100,00   |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 168.500,00   |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                       | 18.600,00    |
|                        | 2040      | Capacitação de Recursos Humanos                                     | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 10.000,00    |
|                        | 2041      | Devoluções e Restituições de Convênios                              | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 10.000,00    |
|                        | 2147      | Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar) | 3.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 3.000,00     |
| 12 361 0014            |           | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          | 2.460.386,35 |
|                        | 2042      | Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%        | 1.278.800,00 |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 1.182.000,00 |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 96.800,00    |
|                        | 2043      | Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%            | 424.249,35   |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 424.249,35   |
|                        | 2044      | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%       | 37.337,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 26.600,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                       | 10.737,00    |
|                        | 2045      | APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                       | 20.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 20.000,00    |
|                        | 2047      | Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%                      | 600.000,00   |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 600.000,00   |
|                        | 2048      | Manustenção de Veículos e Equipamentos - 25%                        | 100.000,00   |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 100.000,00   |
| 12 365                 |           | Educação Infantil                                                   | 1.101.200,00 |
| 12 365 0014            |           | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          | 1.101.200,00 |
|                        | 2111      | Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%                               | 472.500,00   |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 439.500,00   |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 33.000,00    |
|                        | 2112      | Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%                           | 528.000,00   |



**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

|                        |           |                                                         |            |               |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02        | PODER EXECUTIVO                                         |            |               |
| UNIDADE                | 06        | Secretaria Municipal de Educação                        |            |               |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                        | Total      |               |
| Cod                    | Descrição |                                                         |            |               |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 480.800,00 |               |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 47.200,00  |               |
| 2135                   |           | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%     |            | 23.300,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 13.700,00  |               |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                           | 9.600,00   |               |
| 2136                   |           | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25% |            | 77.400,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 45.600,00  |               |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                           | 31.800,00  |               |
| TOTAL                  |           |                                                         |            | 11.106.544,57 |

**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 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                      |                               |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                   | PODER EXECUTIVO               |              |
| UNIDADE                | 07                                                   | Secretaria Municipal de Saúde |              |
| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa              | Total        |
| Cod                    | Descrição                                            |                               |              |
| 10                     | Saúde                                                |                               | 5.441.020,69 |
| 10 301                 | Atenção Básica                                       |                               | 3.191.222,69 |
| 10 301 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                               | 3.191.222,69 |
| 2071                   | MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB                  |                               | 592.848,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 587.848,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 5.000,00     |
| 2072                   | FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB             |                               | 15.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 15.000,00    |
| 2078                   | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                   |                               | 280.980,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 280.980,00   |
| 2079                   | PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS                |                               | 1.101.892,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 1.101.892,00 |
| 2080                   | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF             |                               | 682.102,69   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 658.432,18   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 23.670,51    |
| 2081                   | MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF        |                               | 240.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 240.000,00   |
| 2082                   | MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO QUALIDADE - PMAQ |                               | 278.400,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 252.400,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 26.000,00    |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                               | 1.758.256,00 |
| 10 302 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                               | 1.758.256,00 |
| 2076                   | MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH                           |                               | 1.187.080,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 1.182.080,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 5.000,00     |
| 2077                   | FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA -AIH                    |                               | 20.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 20.000,00    |
| 2083                   | MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS - CEO            |                               | 132.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 37.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 80.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 15.000,00    |
| 2088                   | MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS       |                               | 415.176,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 407.176,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 8.000,00     |
| 2109                   | MANUT PROG REDE CEGONHA                              |                               | 4.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 4.000,00     |
| 10 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico                    |                               | 246.030,44   |
| 10 303 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                               | 246.030,44   |
| 2084                   | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA             |                               | 246.030,44   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 241.030,44   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 5.000,00     |
| 10 305                 | Vigilância Epidemiológica                            |                               | 241.511,56   |
| 10 305 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                               | 241.511,56   |
| 2086                   | MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO                      |                               | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 5.000,00     |
| 2087                   | MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                   |                               | 191.511,56   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 188.511,56   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 3.000,00     |

**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 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO                  | 02        | PODER EXECUTIVO                                     |               |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| UNIDADE                | 07        | Secretaria Municipal de Saúde                       |               |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                    | Total         |
| Cod                    | Descrição |                                                     |               |
|                        | 2090      | MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE                    | 45.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 45.000,00     |
| 10 306                 |           | Alimentação e Nutrição                              | 4.000,00      |
| 10 306 0016            |           | SAÚDE PARA TODOS                                    | 4.000,00      |
|                        | 2089      | MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN      | 4.000,00      |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.000,00      |
| 10                     |           | Saúde                                               | 151.500,00    |
| 10 302                 |           | Assistência Hospitalar e Ambulatorial               | 151.500,00    |
| 10 302 0016            |           | SAÚDE PARA TODOS                                    | 151.500,00    |
|                        | 1052      | Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde       | 151.500,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                       | 151.500,00    |
| 10                     |           | Saúde                                               | 5.937.128,00  |
| 10 122                 |           | Administração Geral                                 | 42.948,00     |
| 10 122 0015            |           | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA                       | 42.948,00     |
|                        | 2065      | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  | 42.948,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 42.948,00     |
| 10 301                 |           | Atenção Básica                                      | 5.894.180,00  |
| 10 301 0015            |           | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA                       | 5.894.180,00  |
|                        | 2065      | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  | 314.680,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 311.680,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                       | 3.000,00      |
|                        | 2067      | CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP           | 13.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.000,00     |
|                        | 2068      | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP       | 8.500,00      |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.500,00      |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                       | 1.000,00      |
|                        | 2069      | FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP      | 5.090.000,00  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.892.000,00  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 198.000,00    |
|                        | 2070      | FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP | 468.000,00    |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 468.000,00    |
| TOTAL                  |           |                                                     | 11.529.648,69 |

**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 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO                  | 02                                                | PODER EXECUTIVO                                                            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIDADE                | 08                                                | Secretaria Municipal de Ação Social                                        |            |
| Funcional Programática |                                                   | Grupo de Despesa                                                           | Total      |
| Cod                    | Descrição                                         |                                                                            |            |
| 08                     | Assistência Social                                |                                                                            | 320.525,53 |
| 08 242                 | Assistência ao Portador de Deficiência            |                                                                            | 2.000,00   |
| 08 242 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                |                                                                            | 2.000,00   |
|                        | 2134                                              | BPC NA ESCOLA                                                              | 2.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 2.000,00   |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente            |                                                                            | 303.431,25 |
| 08 243 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                |                                                                            | 303.431,25 |
|                        | 2098                                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                                     | 31.500,00  |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 4.500,00   |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 27.000,00  |
|                        | 2100                                              | Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo                              | 19.100,00  |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 19.100,00  |
|                        | 2101                                              | Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - P/PJ/I               | 19.892,00  |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 1.600,00   |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 18.292,00  |
|                        | 2102                                              | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                                 | 2.209,89   |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 2.209,89   |
|                        | 2104                                              | Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD                                       | 143.400,40 |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 123.400,40 |
|                        | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                              | 20.000,00  |
|                        | 2105                                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF                                       | 27.328,96  |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 1.600,00   |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 25.728,96  |
|                        | 2120                                              | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE                                  | 60.000,00  |
|                        | 3. 3 50                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 60.000,00  |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                           |                                                                            | 15.094,28  |
| 08 244 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                |                                                                            | 15.094,28  |
|                        | 2098                                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                                     | 15.094,28  |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 15.094,28  |
| 08                     | Assistência Social                                |                                                                            | 620.171,79 |
| 08 122                 | Administração Geral                               |                                                                            | 460.700,00 |
| 08 122 0017            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                    |                                                                            | 460.700,00 |
|                        | 2091                                              | MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS                             | 448.700,00 |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 375.500,00 |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 70.200,00  |
|                        | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                              | 3.000,00   |
|                        | 2145                                              | Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar) | 12.000,00  |
|                        | 3. 3 50                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 12.000,00  |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente            |                                                                            | 147.471,79 |
| 08 243 0017            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                    |                                                                            | 135.805,50 |
|                        | 2094                                              | Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente                       | 10.000,00  |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 10.000,00  |
|                        | 2095                                              | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL                                   | 125.805,50 |
|                        | 3. 1 90                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 102.400,00 |
|                        | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 20.405,50  |
|                        | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                              | 3.000,00   |
| 08 243 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                |                                                                            | 11.666,29  |
|                        | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI |                                                                            | 11.666,29  |

**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 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |           |                                                         |           |            |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ORGÃO                  | 02        | PODER EXECUTIVO                                         |           |            |
| UNIDADE                | 08        | Secretaria Municipal de Ação Social                     |           |            |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                        | Total     |            |
| Cod                    | Descrição |                                                         |           |            |
|                        | 2103      |                                                         |           |            |
|                        | 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 QUIMICA - REC. PROPPRIO |           | 12.000,00  |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 12.000,00 |            |
| TOTAL                  |           |                                                         |           | 940.697,32 |

**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 14

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                     |                                      |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO                  | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                      |           |           |
| UNIDADE                | 09                                                  | Secretaria Municipal de Planejamento |           |           |
| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa                     |           | Total     |
| Cod                    | Descrição                                           |                                      |           |           |
| 04                     | Administração                                       |                                      |           | 35.000,00 |
| 04 121                 | Planejamento e Orçamento                            |                                      |           | 35.000,00 |
| 04 121 0019            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN                      |                                      |           | 35.000,00 |
| 2106                   | Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN |                                      |           | 35.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                      | 35.000,00 |           |
| TOTAL                  |                                                     |                                      |           | 35.000,00 |

**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 15

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                   |                                 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| ORGÃO                  | 02                                                | PODER EXECUTIVO                 |            |
| UNIDADE                | 10                                                | Secretaria Municipal de Cultura |            |
| Funcional Programática |                                                   | Grupo de Despesa                | Total      |
| Cod                    | Descrição                                         |                                 |            |
| 13                     | Cultura                                           |                                 | 77.179,20  |
| 13 391                 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO    |                                 | 10.000,00  |
| 13 391 0046            | APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA                |                                 | 10.000,00  |
| 2064                   | APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL        |                                 | 10.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                                 | 9.500,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     |                                 | 500,00     |
| 13 392                 | DIFUSÃO CULTURAL                                  |                                 | 67.179,20  |
| 13 392 0041            | MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO          |                                 | 67.179,20  |
| 2122                   | AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL            |                                 | 67.179,20  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                                 | 67.179,20  |
| 13                     | Cultura                                           |                                 | 48.316,50  |
| 13 392                 | DIFUSÃO CULTURAL                                  |                                 | 48.316,50  |
| 13 392 0041            | MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO          |                                 | 48.316,50  |
| 2121                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA |                                 | 48.316,50  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                                 | 38.653,20  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     |                                 | 9.663,30   |
| TOTAL                  |                                                   |                                 | 125.495,70 |

**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 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                   |  |  |
|---------|----|-------------------|--|--|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |  |  |
| ORGÃO   | 01 | Camara Municipal  |  |  |
| UNIDADE | 01 | Camara Municipal  |  |  |

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa    |            |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.           |            | Valor               |
| 01                     | Legislativa                                                  |                     |            | <u>1.950.417,02</u> |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                             |                     |            | <u>1.950.417,02</u> |
| 01 031 0001            | LEGISLATIVO EM AÇÃO                                          |                     |            | <u>1.920.013,00</u> |
| 1001                   | Aquisição de Veículos e Equipamentos RP                      |                     |            | <u>20.150,39</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 1 . 00 - 001. 001 | 20.150,39  |                     |
| 2001                   | Manutenção das Atv. do Poder Legislativo                     |                     |            | <u>294.200,00</u>   |
| 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 Subsídios Vereadores     |                     |            | <u>764.047,17</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 1 . 00 - 001. 001 | 764.047,17 |                     |
| 2003                   | Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos      |                     |            | <u>649.382,21</u>   |
| 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 Servidores Comissionados |                     |            | <u>144.756,40</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 1 . 00 - 001. 001 | 109.206,40 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 001. 001 | 35.550,00  |                     |
| 2006                   | Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos          |                     |            | <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 Dependências da Camara Municipa  |                     |            | <u>30.404,02</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 1 . 00 - 001. 001 | 30.404,02  |                     |
| TOTAL                  |                                                              |                     |            | <u>1.950.417,02</u> |



**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 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                       |  |  |
|---------|----|-----------------------|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO       |  |  |
| ORGÃO   | 01 | Secretaria de Governo |  |  |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Governo |  |  |

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa    |           |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.           |           | Valor             |
| 04                     | Administração                                                |                     |           | <u>162.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                          |                     |           | <u>162.000,00</u> |
| 04 122 0003            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO             |                     |           | <u>162.000,00</u> |
| 2008                   | Manutenção Atividades Ad. Sec.Mun.Governo                    |                     |           | <u>86.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 86.000,00 |                   |
| 2009                   | Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo |                     |           | <u>76.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 76.000,00 |                   |
| TOTAL                  |                                                              |                     |           | 162.000,00        |

**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 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |    |                                 |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |
|------------------------|----|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|
| PODER                  | 02 | PODER EXECUTIVO                 |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |
| ORGÃO                  | 02 | Secretaria Municipal de Fazenda |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |
| UNIDADE                | 01 | Secretaria Municipal de Fazenda |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |
| Funcional Programática |    |                                 |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  | Grupo de Despesa |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |
| Cod                    |    | Descrição                       |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  | F.R.-C.A.        |  |          |  |            |  |            |  |  |  | Valor        |  |            |  |
| 04                     |    | Administração                   |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 876.153,79   |  |            |  |
| 04 122                 |    | Administração Geral             |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 876.153,79   |  |            |  |
| 04 122 0004            |    | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ   |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 876.153,79   |  |            |  |
|                        |    | 2010                            |  | Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 176.368,50 |  |
|                        |    | 3. 3 90                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 176.368,50 |  |  |  |              |  |            |  |
|                        |    | 2013                            |  | Devoluções e Restituições                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 269.785,29 |  |
|                        |    | 3. 3 90                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 94 |  | - 002. 300 |  | 269.785,29 |  |  |  |              |  |            |  |
|                        |    | 2014                            |  | Contribuição do PASEP                         |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 430.000,00 |  |
|                        |    | 3. 3 90                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 430.000,00 |  |  |  |              |  |            |  |
| 28                     |    | Encargos Especiais              |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 1.057.590,00 |  |            |  |
| 28 843                 |    | Serviço da Dívida Interna       |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 1.057.590,00 |  |            |  |
| 28 843 0000            |    | PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ     |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  | 1.057.590,00 |  |            |  |
|                        |    | 0001                            |  | Amortização da Dívida Confessada              |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 526.000,00 |  |
|                        |    | 3. 2 90                         |  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 258.000,00 |  |  |  |              |  |            |  |
|                        |    | 4. 6 90                         |  | AMORTIZACAO DA DÍVIDA                         |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 268.000,00 |  |  |  |              |  |            |  |
|                        |    | 0002                            |  | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 430.000,00 |  |
|                        |    | 3. 3 90                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 430.000,00 |  |  |  |              |  |            |  |
|                        |    | 0003                            |  | Pagamento de Setenças Judiciais               |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  | 101.590,00 |  |
|                        |    | 3. 3 90                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 0 1 . 00 |  | - 002. 001 |  | 101.590,00 |  |  |  |              |  |            |  |
| TOTAL                  |    |                                 |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.933.743,79     |  |          |  |            |  |            |  |  |  |              |  |            |  |

**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 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                  | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 04                     | Administração                                              |                    |              | <u>8.190.479,44</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                        |                    |              | <u>8.190.479,44</u> |
| 04 122 0005            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                              |                    |              | <u>8.190.479,44</u> |
| 1003                   | Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF           |                    |              | <u>40.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 40.000,00    |                     |
| 1004                   | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL       |                    |              | <u>150.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 150.000,00   |                     |
| 2015                   | Manutenção das Atividades da SEMARF                        |                    |              | <u>1.260.270,79</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 1.260.270,79 |                     |
| 2016                   | Capacitação de Recursos Humanos                            |                    |              | <u>25.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 25.000,00    |                     |
| 2017                   | Manutenção de veículos e equipamentos                      |                    |              | <u>15.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 15.000,00    |                     |
| 2019                   | Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito   |                    |              | <u>374.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 1. 00 - 002. 001 | 374.000,00   |                     |
| 2020                   | Administração da Folha de Pagt <sup>o</sup> Serv. Efetivos |                    |              | <u>4.716.208,65</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 1. 00 - 002. 001 | 4.378.838,65 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 337.370,00   |                     |
| 2021                   | Administração Folha Pagt <sup>o</sup> Serv. Comissionados  |                    |              | <u>1.390.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 1. 00 - 002. 001 | 1.390.000,00 |                     |
| 2116                   | Comemorações e Atividades Oficiais                         |                    |              | <u>150.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 150.000,00   |                     |
| 2133                   | Manutenção da Informática                                  |                    |              | <u>70.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 1. 00 - 002. 001 | 40.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 30.000,00    |                     |
| 99                     | Reserva de Contingência                                    |                    |              | <u>934.365,73</u>   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                                    |                    |              | <u>934.365,73</u>   |
| 99 999 0005            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                              |                    |              | <u>934.365,73</u>   |
| 9999                   | Disponibilidade de Reserva de Contingência                 |                    |              | <u>934.365,73</u>   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS                  | 002. 001           | 934.365,73   |                     |
| TOTAL                  |                                                            |                    |              | 9.124.845,17        |

**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 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa    |           |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.           |           | Valor             |
| 20                     | Agricultura                                                  |                     |           | <u>259.553,50</u> |
| 20 122                 | Administração Geral                                          |                     |           | <u>65.868,50</u>  |
| 20 122 0006            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT                                 |                     |           | <u>65.868,50</u>  |
| 1006                   | Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT                |                     |           | <u>5.368,50</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 1 . 00 - 002. 001 | 5.368,50  |                   |
| 2024                   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT           |                     |           | <u>20.500,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 20.500,00 |                   |
| 2025                   | Capacitação de Recursos Humanos                              |                     |           | <u>5.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 5.000,00  |                   |
| 2026                   | Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada                       |                     |           | <u>35.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 35.000,00 |                   |
| 20 542                 | Controle Ambiental                                           |                     |           | <u>50.000,00</u>  |
| 20 542 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                     |           | <u>50.000,00</u>  |
| 2029                   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi |                     |           | <u>50.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 50.000,00 |                   |
| 20 606                 | Extensão Rural                                               |                     |           | <u>103.685,00</u> |
| 20 606 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                     |           | <u>103.685,00</u> |
| 2028                   | PORTEIRA ADENTRO                                             |                     |           | <u>53.685,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 53.685,00 |                   |
| 2123                   | APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA                       |                     |           | <u>50.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 15.000,00 |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 35.000,00 |                   |
| 20 695                 | Turismo                                                      |                     |           | <u>40.000,00</u>  |
| 20 695 0007            | CIDADE DO FUTURO                                             |                     |           | <u>40.000,00</u>  |
| 2027                   | Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal                       |                     |           | <u>40.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1 . 00 - 002. 001 | 40.000,00 |                   |
| TOTAL                  |                                                              |                     |           | 259.553,50        |

**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 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                                        | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                              | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 04                     | Administração                                                          |                    |              | <u>1.242.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                                    |                    |              | <u>142.000,00</u>   |
| 04 122 0008            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                          |                    |              | <u>142.000,00</u>   |
| 2030                   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    |                    |              | <u>72.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 72.000,00    |                     |
| 2032                   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            |                    |              | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 20.000,00    |                     |
| 2144                   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) |                    |              | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 25.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 00 - 002. 001 | 25.000,00    |                     |
| 04 452                 | Serviços Urbanos                                                       |                    |              | <u>1.100.000,00</u> |
| 04 452 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              |                    |              | <u>1.100.000,00</u> |
| 2033                   | Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo                 |                    |              | <u>1.100.000,00</u> |
| 3. 3 72                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 1.000.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 100.000,00   |                     |
| 15                     | Urbanismo                                                              |                    |              | <u>1.390.822,36</u> |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                    |              | <u>1.390.822,36</u> |
| 15 451 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              |                    |              | <u>1.390.822,36</u> |
| 2034                   | Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio                  |                    |              | <u>1.050.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 1.050.000,00 |                     |
| 2035                   | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio            |                    |              | <u>340.822,36</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 10 - 002. 101 | 340.822,36   |                     |
| 26                     | Transporte                                                             |                    |              | <u>3.166.947,34</u> |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                                  |                    |              | <u>3.166.947,34</u> |
| 26 782 0009            | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              |                    |              | <u>3.166.947,34</u> |
| 1042                   | CONV CONTR PONTES CONCRETO                                             |                    |              | <u>1.477.272,73</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 00 - 002. 001 | 14.772,73    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 14 - 002. 347 | 1.462.500,00 |                     |
| 1051                   | CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA                    |                    |              | <u>155.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 00 - 002. 001 | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 14 - 002. 347 | 150.000,00   |                     |
| 2036                   | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Municipio            |                    |              | <u>726.850,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 726.850,00   |                     |
| 2038                   | Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina           |                    |              | <u>807.824,61</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1. 00 - 002. 001 | 3.833,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 00 - 002. 001 | 3.991,61     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1. 14 - 002. 310 | 800.000,00   |                     |
| TOTAL                  |                                                                        |                    |              | 5.799.769,70        |

**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 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                     | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 12                     | Educação                                                      |                    |              | <u>5.477.005,72</u> |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                            |                    |              | <u>3.818.155,72</u> |
| 12 361 0012            | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                                   |                    |              | <u>3.818.155,72</u> |
| 2051                   | Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  |                    |              | <u>3.246.780,00</u> |
| 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. Básica Ens. Fundamental - 40%      |                    |              | <u>82.800,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 11 - 012. 102 | 82.800,00    |                     |
| 2054                   | Administração de Transporte Escolar 40%                       |                    |              | <u>452.575,72</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 11 - 012. 102 | 452.575,72   |                     |
| 2055                   | Capacitação de Recursos Humanos - 40%                         |                    |              | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 11 - 012. 102 | 20.000,00    |                     |
| 2143                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40% |                    |              | <u>16.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 11 - 012. 102 | 16.000,00    |                     |
| 12 365                 | Educação Infantil                                             |                    |              | <u>1.658.850,00</u> |
| 12 365 0012            | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                                   |                    |              | <u>1.658.850,00</u> |
| 2052                   | Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%     |                    |              | <u>556.350,00</u>   |
| 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 Pré Escola - FUNDEB 60% |                    |              | <u>925.000,00</u>   |
| 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%             |                    |              | <u>42.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 11 - 012. 102 | 42.000,00    |                     |
| 2114                   | Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%        |                    |              | <u>135.500,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 11 - 012. 102 | 135.500,00   |                     |
| TOTAL                  |                                                               |                    |              | 5.477.005,72        |

**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 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa |            |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                  | F.R.-C.A.        |            | Valor               |
| 12                     | Educação                                                   |                  |            | <u>1.692.852,50</u> |
| 12 122                 | Administração Geral                                        |                  |            | <u>1.065.985,00</u> |
| 12 122 0011            | CAMINHO DA INCLUSÃO                                        |                  |            | <u>1.065.985,00</u> |
| 2049                   | Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra                  |                  |            | <u>160.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 012. 010               |                  | 160.000,00 |                     |
| 2050                   | Administração da Folha de Pagtº -Serv, Cedidos - Rec.Extra |                  |            | <u>905.985,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00 - 012. 010              |                  | 822.300,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 012. 010               |                  | 83.685,00  |                     |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                         |                  |            | <u>522.867,50</u>   |
| 12 361 0013            | TODOS PELA EDUCAÇÃO                                        |                  |            | <u>522.867,50</u>   |
| 2056                   | PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE              |                  |            | <u>100.447,50</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 202               |                  | 38.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 202               |                  | 62.447,50  |                     |
| 2057                   | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE                           |                  |            | <u>220.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 201               |                  | 180.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 08 - 012. 201                           |                  | 40.000,00  |                     |
| 2058                   | PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE    |                  |            | <u>199.780,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 203               |                  | 189.580,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 94 - 012. 200               |                  | 10.200,00  |                     |
| 2059                   | PROGRAMA NAC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - FNDE        |                  |            | <u>2.640,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 204               |                  | 2.640,00   |                     |
| 12 365                 | Educação Infantil                                          |                  |            | <u>80.000,00</u>    |
| 12 365 0014            | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |                  |            | <u>80.000,00</u>    |
| 2130                   | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                  |                  |            | <u>80.000,00</u>    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 08 - 012. 207              |                  | 41.900,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 08 - 012. 207               |                  | 38.100,00  |                     |
| 12 367                 | Educação Especial                                          |                  |            | <u>24.000,00</u>    |
| 12 367 0011            | CAMINHO DA INCLUSÃO                                        |                  |            | <u>24.000,00</u>    |
| 2060                   | APOIO E INCENTIVO A APAE - REC. EXTRA                      |                  |            | <u>24.000,00</u>    |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 012. 010               |                  | 24.000,00  |                     |
| 27                     | Desporto e Lazer                                           |                  |            | <u>165.000,00</u>   |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                                       |                  |            | <u>165.000,00</u>   |
| 27 812 0020            | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS                        |                  |            | <u>165.000,00</u>   |
| 2063                   | APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR         |                  |            | <u>150.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 012. 103               |                  | 150.000,00 |                     |
| 2146                   | Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda)          |                  |            | <u>15.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00 - 012. 001               |                  | 15.000,00  |                     |
| TOTAL                  |                                                            |                  |            | <u>1.857.852,50</u> |

**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 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                                     | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                           | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 12                     | Educação                                                            |                    | <u>3.771.686,35</u> |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                                  |                    | <u>2.670.486,35</u> |
| 12 361 0010            | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC                                       |                    | <u>210.100,00</u>   |
| 2039                   | Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%               |                    | <u>187.100,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 168.500,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                       | 0 1. 00 - 012. 001 | 18.600,00           |
| 2040                   | Capacitação de Recursos Humanos                                     |                    | <u>10.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 5.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 5.000,00            |
| 2041                   | Devoluções e Restituições de Convênios                              |                    | <u>10.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 94 - 012. 300 | 10.000,00           |
| 2147                   | Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar) |                    | <u>3.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 3.000,00            |
| 12 361 0014            | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |                    | <u>2.460.386,35</u> |
| 2042                   | Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%        |                    | <u>1.278.800,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00 - 012. 001 | 1.182.000,00        |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 96.800,00           |
| 2043                   | Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%            |                    | <u>424.249,35</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00 - 012. 001 | 424.249,35          |
| 2044                   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%       |                    | <u>37.337,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 26.600,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                       | 0 1. 00 - 012. 001 | 10.737,00           |
| 2045                   | APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                       |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 20.000,00           |
| 2047                   | Apoio ao Transporte Escolar do Municipio - 25%                      |                    | <u>600.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 600.000,00          |
| 2048                   | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         |                    | <u>100.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 100.000,00          |
| 12 365                 | Educação Infantil                                                   |                    | <u>1.101.200,00</u> |
| 12 365 0014            | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |                    | <u>1.101.200,00</u> |
| 2111                   | Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%                               |                    | <u>472.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00 - 012. 001 | 439.500,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 33.000,00           |
| 2112                   | Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%                           |                    | <u>528.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00 - 012. 001 | 480.800,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 47.200,00           |
| 2135                   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 |                    | <u>23.300,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 13.700,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                       | 0 1. 00 - 012. 001 | 9.600,00            |
| 2136                   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             |                    | <u>77.400,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00 - 012. 001 | 45.600,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                       | 0 1. 00 - 012. 001 | 31.800,00           |
| TOTAL                  |                                                                     |                    | <u>3.771.686,35</u> |



**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 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| PODER                  |                                                      | 02                 | PODER EXECUTIVO               |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| ORGÃO                  |                                                      | 07                 | Secretaria Municipal de Saúde |                     |
| UNIDADE                |                                                      | 01                 | Fundo Municipal de Saúde      |                     |
| Funcional Programática |                                                      |                    | Grupo de Despesa              |                     |
| Cod                    | Descrição                                            |                    | F.R.-C.A.                     | Valor               |
| 10                     | Saúde                                                |                    |                               | <u>5.441.020,69</u> |
| 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 - PAB                  |                    |                               | <u>592.848,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 07 - 020. 001 | 587.848,00                    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 07 - 020. 001 | 5.000,00                      |                     |
| 2072                   | FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB             |                    |                               | <u>15.000,00</u>    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 020. 001 | 15.000,00                     |                     |
| 2078                   | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                   |                    |                               | <u>280.980,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 020. 004 | 280.980,00                    |                     |
| 2079                   | PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS                |                    |                               | <u>1.101.892,00</u> |
| 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 FAMÍLIA - PSF             |                    |                               | <u>682.102,69</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 00 - 020. 008 | 413.063,68                    |                     |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 020. 002 | 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 DA FAMILIA - NASF        |                    |                               | <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 ACESSO QUALIDADE - PMAQ |                    |                               | <u>278.400,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 020. 006 | 252.400,00                    |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 07 - 020. 006 | 26.000,00                     |                     |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                    |                               | <u>1.758.256,00</u> |
| 10 302 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                    |                               | <u>1.758.256,00</u> |
| 2076                   | MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH                           |                    |                               | <u>1.187.080,00</u> |
| 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 -AIH                    |                    |                               | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 021. 001 | 20.000,00                     |                     |
| 2083                   | MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS - CEO            |                    |                               | <u>132.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 1. 07 - 021. 002 | 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 PSICOSSOCIAL - CAPS       |                    |                               | <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                            | 0 1. 94 - 010. 100 | 75.000,00                     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 07 - 021. 003 | 8.000,00                      |                     |
| 2109                   | MANUT PROG REDE CEGONHA                              |                    |                               | <u>4.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 07 - 021. 004 | 4.000,00                      |                     |
| 10 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico                    |                    |                               | <u>246.030,44</u>   |
| 10 303 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                    |                               | <u>246.030,44</u>   |
| 2084                   | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA             |                    |                               | <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                     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 21 - 023. 002 | 35.423,48                     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 94 - 010. 100 | 73.760,00                     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 00 - 023. 003 | 5.000,00                      |                     |
| 10 305                 | Vigilância Epidemiológica                            |                    |                               | <u>241.511,56</u>   |
| 10 305 0016            | SAÚDE PARA TODOS                                     |                    |                               | <u>241.511,56</u>   |
| 2086                   | MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO                      |                    |                               | <u>5.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 07 - 022. 001 | 5.000,00                      |                     |

**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 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa    |                   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                      | F.R.-C.A.           | Valor             |
| 2087                   | MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             |                     | <u>191.511,56</u> |
| 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               |                     | <u>45.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1 . 07 - 022. 002 | 45.000,00         |
| 10 306                 | Alimentação e Nutrição                         |                     | <u>4.000,00</u>   |
| 10 306 0016            | SAÚDE PARA TODOS                               |                     | <u>4.000,00</u>   |
| 2089                   | MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN |                     | <u>4.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1 . 07 - 020. 007 | 4.000,00          |
| TOTAL                  |                                                |                     | 5.441.020,69      |

**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 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                               |  |  |
|---------|----|-------------------------------|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |  |  |
| ORGÃO   | 07 | Secretaria Municipal de Saúde |  |  |
| UNIDADE | 02 | Secretaria Municipal de Saúde |  |  |

| Funcional Programática |                                               | Grupo de Despesa    |            |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                     | F.R.-C.A.           |            | Valor             |
| 10                     | Saúde                                         |                     |            | <u>151.500,00</u> |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial         |                     |            | <u>151.500,00</u> |
| 10 302 0016            | SAÚDE PARA TODOS                              |                     |            | <u>151.500,00</u> |
| 1052                   | Conv. Aquisição de Veiculo Utilitário - Saúde |                     |            | <u>151.500,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                 | 0 1 . 00 - 002. 001 | 1.500,00   |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                 | 0 1 . 13 - 002. 347 | 150.000,00 |                   |
| TOTAL                  |                                               |                     |            | 151.500,00        |

**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 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                           | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 10                     | Saúde                                               |                    |              | <u>5.937.128,00</u> |
| 10 122                 | Administração Geral                                 |                    |              | <u>42.948,00</u>    |
| 10 122 0015            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA                       |                    |              | <u>42.948,00</u>    |
| 2065                   | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  |                    |              | <u>42.948,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00 - 025. 001 | 42.948,00    |                     |
| 10 301                 | Atenção Básica                                      |                    |              | <u>5.894.180,00</u> |
| 10 301 0015            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA                       |                    |              | <u>5.894.180,00</u> |
| 2065                   | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  |                    |              | <u>314.680,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00 - 025. 001 | 311.680,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 1. 00 - 025. 001 | 3.000,00     |                     |
| 2067                   | CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP           |                    |              | <u>13.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00 - 025. 001 | 13.000,00    |                     |
| 2068                   | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP       |                    |              | <u>8.500,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 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      |                    |              | <u>5.090.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 1. 00 - 025. 001 | 4.892.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00 - 025. 001 | 198.000,00   |                     |
| 2070                   | FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP |                    |              | <u>468.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 1. 00 - 025. 001 | 468.000,00   |                     |
| TOTAL                  |                                                     |                    |              | 5.937.128,00        |

**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 14

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                       |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |  |  |  |
| ORGÃO   | 08 | Secretaria Municipal de Ação Social   |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | Fundo Municipal de Assistência Social |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa |            |           |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.        |            |           | Valor             |
| 08                     | Assistência Social                                           |                  |            |           | <u>320.525,53</u> |
| 08 242                 | Assistência ao Portador de Deficiência                       |                  |            |           | <u>2.000,00</u>   |
| 08 242 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                           |                  |            |           | <u>2.000,00</u>   |
| 2134                   | BPC NA ESCOLA                                                |                  |            |           | <u>2.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1. 15          | - 014. 216 | 2.000,00  |                   |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                       |                  |            |           | <u>303.431,25</u> |
| 08 243 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                           |                  |            |           | <u>303.431,25</u> |
| 2098                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                       |                  |            |           | <u>31.500,00</u>  |
| 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 |                   |
| 2100                   | Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo                |                  |            |           | <u>19.100,00</u>  |
| 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 |                  |            |           | <u>19.892,00</u>  |
| 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 |                   |
| 2102                   | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                   |                  |            |           | <u>2.209,89</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1. 15          | - 014. 206 | 2.209,89  |                   |
| 2104                   | Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD                         |                  |            |           | <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                         |                  |            |           | <u>27.328,96</u>  |
| 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 |                   |
| 2120                   | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE                    |                  |            |           | <u>60.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1. 00          | - 014. 001 | 60.000,00 |                   |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                      |                  |            |           | <u>15.094,28</u>  |
| 08 244 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                           |                  |            |           | <u>15.094,28</u>  |
| 2098                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                       |                  |            |           | <u>15.094,28</u>  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 1. 15          | - 014. 217 | 15.094,28 |                   |
| TOTAL                  |                                                              |                  |            |           | <u>320.525,53</u> |

**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 15

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                                            | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                  | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 08                     | Assistência Social                                                         |                    | <u>620.171,79</u> |
| 08 122                 | Administração Geral                                                        |                    | <u>460.700,00</u> |
| 08 122 0017            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                             |                    | <u>460.700,00</u> |
| 2091                   | MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS                             |                    | <u>448.700,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 0 1. 00 - 014. 001 | 375.500,00        |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 00 - 014. 001 | 70.200,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                              | 0 1. 00 - 014. 001 | 3.000,00          |
| 2145                   | Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar) |                    | <u>12.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 00 - 014. 001 | 12.000,00         |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                     |                    | <u>147.471,79</u> |
| 08 243 0017            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                             |                    | <u>135.805,50</u> |
| 2094                   | Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente                       |                    | <u>10.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 00 - 013. 001 | 10.000,00         |
| 2095                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL                                   |                    | <u>125.805,50</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 0 1. 00 - 013. 001 | 102.400,00        |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 00 - 013. 001 | 20.405,50         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                              | 0 1. 00 - 013. 001 | 3.000,00          |
| 08 243 0018            | CIDADE SOCIALIZADA                                                         |                    | <u>11.666,29</u>  |
| 2103                   | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI                          |                    | <u>11.666,29</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 15 - 013. 203 | 11.666,29         |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                    |                    | <u>12.000,00</u>  |
| 08 244 0017            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                                             |                    | <u>12.000,00</u>  |
| 2093                   | APOIO AO CENTRO DE DEPENDENCIAS QUIMICA - REC. PROPPRIO                    |                    | <u>12.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0 1. 00 - 014. 001 | 12.000,00         |
| TOTAL                  |                                                                            |                    | <u>620.171,79</u> |

**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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|         |    |                                      |  |  |
|---------|----|--------------------------------------|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |  |  |
| ORGÃO   | 09 | Secretaria Municipal de Planejamento |  |  |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de Planejamento |  |  |

| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa    |           |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| Cod                    | Descrição                                           | F.R.-C.A.           |           | Valor            |
| 04                     | Administração                                       |                     |           | <u>35.000,00</u> |
| 04 121                 | Planejamento e Orçamento                            |                     |           | <u>35.000,00</u> |
| 04 121 0019            | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN                      |                     |           | <u>35.000,00</u> |
| 2106                   | Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN |                     |           | <u>35.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1 . 00 - 002. 001 | 35.000,00 |                  |
| TOTAL                  |                                                     |                     |           | 35.000,00        |

**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 17

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa    |  |           |                  |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|------------------|
| Cod                    | Descrição                                      | F.R.-C.A.           |  |           | Valor            |
| 13                     | Cultura                                        |                     |  |           | <u>77.179,20</u> |
| 13 391                 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO |                     |  |           | <u>10.000,00</u> |
| 13 391 0046            | APOIO AO MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA             |                     |  |           | <u>10.000,00</u> |
| 2064                   | APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL    |                     |  |           | <u>10.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1 . 17 - 015. 099 |  | 1.500,00  |                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 2 . 17 - 015. 099 |  | 8.000,00  |                  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 0 2 . 17 - 015. 099 |  | 500,00    |                  |
| 13 392                 | DIFUSÃO CULTURAL                               |                     |  |           | <u>67.179,20</u> |
| 13 392 0041            | MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO       |                     |  |           | <u>67.179,20</u> |
| 2122                   | AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL         |                     |  |           | <u>67.179,20</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1 . 00 - 015. 001 |  | 67.179,20 |                  |
| TOTAL                  |                                                |                     |  |           | <u>77.179,20</u> |



**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 18

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

|                        |                                                   |                                 |                  |  |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| PODER                  | 02                                                | PODER EXECUTIVO                 |                  |  |                  |
| ORGÃO                  | 10                                                | Secretaria Municipal de Cultura |                  |  |                  |
| UNIDADE                | 02                                                | Secretaria Municipal de Cultura |                  |  |                  |
| Funcional Programática |                                                   |                                 | Grupo de Despesa |  |                  |
| Cod                    | Descrição                                         |                                 | F.R.-C.A.        |  | Valor            |
| 13                     | Cultura                                           |                                 |                  |  | <u>48.316,50</u> |
| 13 392                 | DIFUSÃO CULTURAL                                  |                                 |                  |  | <u>48.316,50</u> |
| 13 392 0041            | MANter E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO          |                                 |                  |  | <u>48.316,50</u> |
| 2121                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA |                                 |                  |  | <u>48.316,50</u> |
| 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         |  |                  |
| TOTAL                  |                                                   |                                 |                  |  | 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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ORGÃO       |                                                     |                         |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| UNIDADE     | FUNÇÕES                                             | DESCRIÇÃO               | VALOR         |
| <u>01</u>   | <u>PODER LEGISLATIVO</u>                            |                         |               |
| 01          | Camara Municipal                                    |                         |               |
|             | 01                                                  | Legislativa             | 1.950.417,02  |
| <u>02</u>   | <u>PODER EXECUTIVO</u>                              |                         |               |
| 01          | Secretaria de Governo                               |                         |               |
|             | 04                                                  | Administração           | 162.000,00    |
| 02          | Secretaria Municipal de Fazenda                     |                         |               |
|             | 04                                                  | Administração           | 876.153,79    |
|             | 28                                                  | Encargos Especiais      | 1.057.590,00  |
| 03          | Secretaria Municipal de Administração               |                         |               |
|             | 04                                                  | Administração           | 8.190.479,44  |
|             | 99                                                  | Reserva de Contingência | 934.365,73    |
| 04          | Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo |                         |               |
|             | 20                                                  | Agricultura             | 259.553,50    |
| 05          | Secretaria Municipal de Obras                       |                         |               |
|             | 04                                                  | Administração           | 1.242.000,00  |
|             | 15                                                  | Urbanismo               | 1.390.822,36  |
|             | 26                                                  | Transporte              | 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    |
| 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 |         | DESCRIÇÃO | VALOR |
|         | FUNÇÕES |           |       |

| 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 |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Despesa por Grupo                                  | Fiscal        | Seguridade Social | Empresas     | Total         |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                        |               |                   |              |               |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>                        |               |                   |              |               |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 14.054.368,00 | 8.466.398,46      |              | 22.520.766,46 |
| 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 258.000,00    |                   |              | 258.000,00    |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 10.208.685,56 | 3.781.447,55      |              | 13.990.133,11 |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>                       |               |                   |              |               |
| 4. 4 INVESTIMENTOS                                 | 2.823.533,14  | 222.500,00        |              | 3.046.033,14  |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 268.000,00    |                   |              | 268.000,00    |
| 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</u> |               |                   |              |               |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS     | 934.365,73    |                   |              | 934.365,73    |
| SUB TOTAL                                          | 28.546.952,43 | 12.470.346,01     |              | 41.017.298,44 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                      |               |                   |              |               |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>                        |               |                   |              |               |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |                   | 1.369.685,78 | 1.369.685,78  |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>                        |               |                   |              |               |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |                   | 505.176,83   | 505.176,83    |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>                       |               |                   |              |               |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 06

Página 1

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | 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  |
| 01 031 0001 | LEGISLATIVO EM AÇÃO                              |               |               | 1.920.013,00  | 1.920.013,00  |
| 01 031 0002 | LEGISLATIVO DE CARA NOVA                         |               |               | 30.404,02     | 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    |
| 04 122 0005 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                    | 8.190.479,44  |               |               | 8.190.479,44  |
| 04 122 0008 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                    | 142.000,00    |               |               | 142.000,00    |
| 04 452      | Serviços Urbanos                                 | 1.100.000,00  |               |               | 1.100.000,00  |
| 04 452 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                        | 1.100.000,00  |               |               | 1.100.000,00  |
| 08          | 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    |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência           |               | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 08 242 0018 | CIDADE SOCIALIZADA                               |               | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 08 243      | 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    |
| 08 243 0018 | CIDADE SOCIALIZADA                               | 71.700,00     | 243.397,54    |               | 315.097,54    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                          | 12.000,00     | 15.094,28     |               | 27.094,28     |
| 08 244 0017 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS                   | 12.000,00     |               |               | 12.000,00     |
| 08 244 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     |
| 10 301      | 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 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 |               | 3.191.222,69  |               | 3.191.222,69  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 1.500,00      | 1.908.256,00  |               | 1.909.756,00  |
| 10 302 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 | 1.500,00      | 1.908.256,00  |               | 1.909.756,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                |               | 246.030,44    |               | 246.030,44    |
| 10 303 0016 | SAÚDE PARA TODOS                                 |               | 246.030,44    |               | 246.030,44    |
| 10 305      | 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      |
| 10 306 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  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 6.478.642,07  | 532.867,50    |               | 7.011.509,57  |
| 12 361 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

Quadro 06

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                  | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | Total        |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 12 361 0012 | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                    | 3.818.155,72 |              |               | 3.818.155,72 |
| 12 361 0013 | TODOS PELA EDUCAÇÃO                            |              | 522.867,50   |               | 522.867,50   |
| 12 361 0014 | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 2.460.386,35 |              |               | 2.460.386,35 |
| 12 365      | Educação Infantil                              | 2.840.050,00 |              |               | 2.840.050,00 |
| 12 365 0012 | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO                    | 1.658.850,00 |              |               | 1.658.850,00 |
| 12 365 0014 | TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 1.181.200,00 |              |               | 1.181.200,00 |
| 12 367      | Educação Especial                              |              | 24.000,00    |               | 24.000,00    |
| 12 367 0011 | CAMINHO DA INCLUSÃO                            |              | 24.000,00    |               | 24.000,00    |
| 13          | Cultura                                        | 115.495,70   | 10.000,00    |               | 125.495,70   |
| 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    |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                               | 115.495,70   |              |               | 115.495,70   |
| 13 392 0041 | MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO       | 115.495,70   |              |               | 115.495,70   |
| 15          | Urbanismo                                      | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                         | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 15 451 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                      | 1.390.822,36 |              |               | 1.390.822,36 |
| 20          | Agricultura                                    | 259.553,50   |              |               | 259.553,50   |
| 20 122      | Administração Geral                            | 65.868,50    |              |               | 65.868,50    |
| 20 122 0006 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT                   | 65.868,50    |              |               | 65.868,50    |
| 20 542      | Controle Ambiental                             | 50.000,00    |              |               | 50.000,00    |
| 20 542 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 50.000,00    |              |               | 50.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                 | 103.685,00   |              |               | 103.685,00   |
| 20 606 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 103.685,00   |              |               | 103.685,00   |
| 20 695      | Turismo                                        | 40.000,00    |              |               | 40.000,00    |
| 20 695 0007 | CIDADE DO FUTURO                               | 40.000,00    |              |               | 40.000,00    |
| 26          | Transporte                                     | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                          | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 26 782 0009 | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                      | 754.447,34   | 2.412.500,00 |               | 3.166.947,34 |
| 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   |
| 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 |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                        | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |
| 99 999 0005 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF                  | 934.365,73   |              |               | 934.365,73   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 06

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 24.777.714,64 | 16.239.583,80 | 1.950.417,02  | 42.967.715,46 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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            |
|        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>42.967.715,46</b> |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

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                    |                    |               |               |                  |               |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                      |                    |               |               |                  |               |
| 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          |
| 8000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARI |                    |               |               |                  |               |
|            | Sub Total                               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Codigo                                    | Discriminação                            | DESPESA        |               |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                           |                                          | Realizada 2014 | Fixada 2015   | Prevista 2016 |
| DESPESAS CORRENTES                        |                                          |                |               |               |
| 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 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 CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS |                                          |                |               |               |
| 9 9                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Codigo                 | Discriminação                                                | Legislacao                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1000.00.00.00.00.00.00 | 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 - I |                                        |
| 1112.02.00.01.00.00.00 | IPU - 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 DO T |                                        |
| 1112.04.31.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE |                                        |
| 1112.04.31.01.01.00.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO            | Lei Complementar 001/2003              |
| 1112.04.31.06.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS  |                                        |
| 1112.04.31.06.01.00.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/ |                                        |
| 1112.08.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE |                                        |
| 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 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 |                                        |
| 1121.25.00.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER |                                        |
| 1121.26.00.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                |                                        |
| 1121.28.00.00.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA |                                        |
| 1121.29.00.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       |                                        |
| 1121.31.00.00.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                |                                        |
| 1121.32.00.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL             |                                        |
| 1122.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |                                        |
| 1122.21.00.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                 |                                        |
| 1122.28.00.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                            |                                        |
| 1122.90.00.01.00.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                       | Lei Complementar Municipal nº 003/2010 |
| 1122.90.00.02.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                                     |                                        |
| 1122.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      |                                        |
| 1122.99.00.04.00.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                 |                                        |
| 1200.00.00.00.00.00.00 | 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                                          |                                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 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 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |                      |
| 1325.01.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |                      |
| 1325.01.02.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V  |                      |
| 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V  |                      |
| 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V  |                      |
| 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OUTROS |                      |
| 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OUTROS |                      |
| 1325.01.99.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU |                      |
| 1325.01.99.04.01.00.00 | RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO                            |                      |
| 1325.01.99.04.02.00.00 | RENDIMENTOS DE CONVENIOS-DIVERSOS                            |                      |
| 1600.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                          |                      |
| 1600.03.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                                       |                      |
| 1600.03.06.00.00.00.00 | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS                            |                      |
| 1700.00.00.00.00.00.00 | 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 MUNICIPIOS - 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 PELA EXPLORACAO DE R |                      |
| 1721.22.20.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS    | Constituição Federal |
| 1721.22.70.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP               | Constituição Federal |
| 1721.33.11.00.00.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                                         |                      |
| 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                                     |                      |
| 1721.33.11.02.00.00.00 | Estratégia Saúde da Família -ESF                             |                      |
| 1721.33.11.03.00.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                          |                      |
| 1721.33.11.04.00.00.00 | Saúde Bucal                                                  |                      |
| 1721.33.11.05.00.00.00 | 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 Política Nac Aliment e Nutrição             |                      |
| 1721.33.20.01.00.00.00 | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar                  |                      |
| 1721.33.20.02.00.00.00 | CEO - Centro Espec Odontológicas                             |                      |
| 1721.33.20.03.00.00.00 | 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               |                      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Codigo                 | Discriminação                                                  | Legislacao                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1721.33.40.02.00.00.00 | Combate a Dengue                                               |                                  |
| 1721.33.40.03.00.00.00 | Vigilância Sanitária                                           |                                  |
| 1721.34.04.00.00.00.00 | PAC I - Abrigo                                                 |                                  |
| 1721.34.05.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI                                  |                                  |
| 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                              |                                  |
| 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                      |                                  |
| 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                     |                                  |
| 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                       |                                  |
| 1721.34.10.00.00.00.00 | PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO                            |                                  |
| 1721.34.11.00.00.00.00 | PROG BPC NA ESCOLA                                             |                                  |
| 1721.35.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME   |                                  |
| 1721.35.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                              | Ministério da Educação e Cultura |
| 1721.35.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINAMICO | Ministério da Educação e Cultura |
| 1721.35.03.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | Ministério da Educação e Cultura |
| 1721.35.04.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | Ministério da Educação e Cultura |
| 1721.35.99.01.00.00.00 | BRASIL CARINHOSO                                               |                                  |
| 1721.36.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/   |                                  |
| 1721.36.00.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO              | Legislação Federal               |
| 1721.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                 |                                  |
| 1721.99.00.20.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)         |                                  |
| 1722.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                     |                                  |
| 1722.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA 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                                   | Constituição Federal             |
| 1722.01.02.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                             |                                  |
| 1722.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                                   | Constituição Federal             |
| 1722.01.04.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                             |                                  |
| 1722.01.04.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                         |                                  |
| 1722.01.13.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | Legislação Federal               |
| 1722.33.11.08.00.00.00 | Estratégia Saúde da Família - ESF                              |                                  |
| 1722.33.20.02.00.00.00 | Farmácia Básica                                                |                                  |
| 1724.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                             |                                  |
| 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                           |                                  |
| 1730.01.00.00.00.00.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia   |                                  |
| 1900.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                                  |
| 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 PROPRIEDADE PREDIA   |                                  |
| 1911.38.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                       | Lei Complementar 001/2003        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Codigo                 | Discriminação                                                | Legislacao                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1911.39.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER- |                           |
| 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 QUALQUER |                           |
| 1911.40.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                      | Lei Complementar 001/2003 |
| 1911.99.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    |                           |
| 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 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 SERV |                           |
| 1913.13.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO      | Lei Complementar 001/2003 |
| 1913.99.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    |                           |
| 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 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                           |
| 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                                      |                           |
| 1931.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                           |                           |
| 1931.11.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI |                           |
| 1931.11.00.01.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                    | Lei Complementar 001/2003 |
| 1931.13.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  |                           |
| 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 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                            | Lei Complementar 001/2003 |
| 1990.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                            |                           |
| 1990.98.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                    |                           |
| 2000.00.00.00.00.00.00 | 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 | OUTRAS TRANSF.DE CONVênIOS DA UNIAO - DEMAIS                 |                           |
| 2472.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA |                           |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Codigo                 | Discriminação                                                | Legislacao |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS |            |
| 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                                       |            |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 1

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                     | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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        |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                    | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 DC   |                | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.10 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   | 0.1.94.014.200 | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.11 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS    |                | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.11 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   |                | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.11 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   | 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                              |                |               | 20.394,55             |                        |
| 1600.03.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                           |                | 20.394,55     |                       |                        |
| 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                         |                |               | 36.896.605,37         |                        |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |                |               | 36.886.605,37         |                        |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                          |                | 17.888.303,92 |                       |                        |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                 |                | 12.657.034,26 |                       |                        |
| 1721.01.02 | 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 |                       |                        |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF   |                | 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      |                       |                        |
| 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA I   |                | 150.711,48    |                       |                        |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR    |                | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR    | 0.1.00.002.001 | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   |                | 131.270,48    |                       |                        |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   | 0.1.00.002.001 | 131.270,48    |                       |                        |
| 1721.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE    |                | 4.257.762,44  |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                |               |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 280.980,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 282.400,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 480.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 607.848,00    |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 3

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                      | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 Política Nac Aliment e Nutrição   |                | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.11 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição   | 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                   |                | 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                 |                | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                 | 0.1.07.021.003 | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20 | Rede Cegonha                                       |                | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.20 | Rede Cegonha                                       | 0.1.07.021.004 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.30 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     |                | 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                          |                | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.40 | BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE                          |                | 161.118,96    |                       |                        |
| 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    |                       |                        |
| 1721.33.40 | Combate a Dengue                                   |                | 5.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.40 | Combate a Dengue                                   | 0.1.07.022.001 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.40 | Vigilância Sanitária                               |                | 45.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.40 | Vigilância Sanitária                               | 0.1.07.022.002 | 45.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL       |                | 211.210,00    |                       |                        |
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                                     |                | 14.600,00     |                       |                        |
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                                     | 0.1.15.013.205 | 14.600,00     |                       |                        |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI                      |                | 11.666,29     |                       |                        |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI                      | 0.1.15.013.203 | 11.666,29     |                       |                        |
| 1721.34.06 | IGD/Bolsa Família                                  |                | 98.618,58     |                       |                        |
| 1721.34.06 | IGD/Bolsa Família                                  | 0.1.15.014.202 | 98.618,58     |                       |                        |
| 1721.34.07 | CRAS/PAIF                                          |                | 25.228,96     |                       |                        |
| 1721.34.07 | CRAS/PAIF                                          | 0.1.15.014.203 | 25.228,96     |                       |                        |
| 1721.34.08 | PFMC/PAEFI                                         |                | 39.094,28     |                       |                        |
| 1721.34.08 | PFMC/PAEFI                                         | 0.1.15.014.217 | 39.094,28     |                       |                        |
| 1721.34.09 | IGD/SUAS                                           |                | 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      |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 4

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                              | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1721.35.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL               |                | 592.667,50    |                       |                        |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                          |                | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                          | 0.1.08.012.201 | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.204 | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.203 | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.202 | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION              |                | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.99 | BRASIL CARINHOSO                                           |                | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.99 | BRASIL CARINHOSO                                           | 0.1.08.012.207 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO             |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO          |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO          | 0.1.00.002.001 | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             |                | 173,24        |                       |                        |
| 1721.99.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15          |                | 173,24        |                       |                        |
| 1721.99.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15          | 0.1.00.002.001 | 173,24        |                       |                        |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 |                | 13.532.075,73 |                       |                        |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                        |                | 13.467.613,24 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS                                         |                | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                               |                | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                               | 0.1.00.002.001 | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA                                         |                | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                               |                | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                               | 0.1.00.002.001 | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                         |                | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                     |                | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                     | 0.1.00.002.001 | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D             |                | 900,00        |                       |                        |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D             | 0.1.00.002.001 | 900,00        |                       |                        |
| 1722.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO               |                | 64.462,49     |                       |                        |
| 1722.33.11 | Estratégia Saude da Família - ESF                          |                | 29.039,01     |                       |                        |
| 1722.33.11 | Estratégia Saude da Família - ESF                          | 0.1.07.020.009 | 29.039,01     |                       |                        |
| 1722.33.20 | Farmácia Básica                                            |                | 35.423,48     |                       |                        |
| 1722.33.20 | Farmácia Básica                                            | 0.1.07.023.002 | 35.423,48     |                       |                        |
| 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                         |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       | 0.1.11.012.105 | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                    |                |               | 10.000,00             |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog |                | 10.000,00     |                       |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog |                | 10.000,00     |                       |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog | 0.1.17.015.099 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                |               | 1.778.373,43          |                        |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                     |                |               | 439.950,56            |                        |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                        |                | 64.514,56     |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP             |                | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                   |                | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                   | 0.1.00.002.001 | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN             |                | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO                   |                | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO                   | 0.1.00.002.001 | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIC             |                | 45.900,00     |                       |                        |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                    |                | 45.900,00     |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 5

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código                                          | Especificação                                                       | F.R.-C.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 TRIBUTOS                 |                | 375.436,00    |                    |                     |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDAS         |                | 212.450,00    |                    |                     |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO            |                | 212.450,00    |                    |                     |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO            | 0.1.00.002.001 | 212.450,00    |                    |                     |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDAS         |                | 34.086,00     |                    |                     |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO             |                | 34.086,00     |                    |                     |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO             | 0.1.00.002.001 | 34.086,00     |                    |                     |
| 1913.99.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS           |                | 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                                         |                |               | 5.120,00           |                     |
| 1922.00.00                                      | RESTITUICOES                                                        |                | 5.120,00      |                    |                     |
| 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                                             |                |               | 816.994,87         |                     |
| 1931.00.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  |                | 816.994,87    |                    |                     |
| 1931.11.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE              |                | 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    |                    |                     |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA         |                | 43.725,06     |                    |                     |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                            |                | 43.725,06     |                    |                     |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                            | 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 DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL              |                | 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 ENTIDADES            |                | 1.762.500,00  |                    |                     |
| 2471.99.00                                      | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                         |                | 1.762.500,00  |                    |                     |
| 2471.99.99                                      | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO - DEMAIS                         |                | 1.762.500,00  |                    |                     |
| 2471.99.99                                      | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO - DEMAIS                         | 0.1.14.002.347 | 1.762.500,00  |                    |                     |
| 2472.00.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL       |                | 800.000,00    |                    |                     |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES |                | 800.000,00    |                    |                     |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES |                | 800.000,00    |                    |                     |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES | 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 |                    |                     |
| 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

**RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02

Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

|                          |  |  |  |               |  |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|
| Total Geral das Receitas |  |  |  | 42.967.715,46 |  |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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                        | 38.643.762,18 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 3.389.587,55  |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 934.365,73    |               |
| TOTAL DE DESPESA                          |               | 42.967.715,46 |
| TOTAL                                     |               | 42.967.715,46 |





**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

---

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****RECEITA**

| 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 Política Nac Aliment e Nutrição       | 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            |
|              | <b>Recursos Próprios do Município</b>                  | <b>7.057.163,76</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>11.528.148,69</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | 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    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif. | Discriminação | Valor R\$     |
|----------|---------------|---------------|
| TOTAL    |               | 11.528.148,69 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**12 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****RECEITA**

| 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      |                                                          | 6.009.873,22 |

**PLANO DE APLICACAO**

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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**13 FMDCA-FUNDO MUN DIREITOS CRIAN/ADOLESC****RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                  | Valor R\$  |
|------------|--------------------------------|------------|
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                 | 14.600,00  |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI  | 11.666,29  |
|            | Recursos Próprios do Município | 183.487,32 |
| TOTAL      |                                | 209.753,61 |

**PLANO DE APLICACAO**

| 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 Família -IGD                 | 44.781,82  |
| 08.243.0017.2095.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL             | 125.805,50 |
| TOTAL                |                                                      | 209.753,61 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**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 Município                            | 501.218,18 |
| TOTAL      |                                                           | 730.943,71 |

**PLANO DE APLICACAO**

| 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 Família -IGD                                   | 98.618,58  |
| 08.243.0018.2102.000 | Apoio ao Programa IGD/SUAS                                             | 2.209,89   |
| TOTAL                |                                                                        | 730.943,71 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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****RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$  |
|----------|--------------------------------|------------|
|          |                                | 0,00       |
|          | Recursos Próprios do Município | 125.495,70 |
| TOTAL    |                                | 125.495,70 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                     | Valor R\$  |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 13.391.0046.2064.000 | APOIO E INC. ATIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL        | 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  |
| TOTAL                |                                                   | 125.495,70 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

| Cod Receita                               | Discriminação                                    | Total Orçado  | Obrig 25%     | Fundamental  | Infantil     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                 |                                                  |               |               |              |              |
| 1112.02.00.01.00.00.00                    | IPTU - PROPRIO                                   | 953.669,91    | 238.417,48    | 143.050,49   | 95.366,99    |
| 1112.04.31.01.01.00.00                    | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPR  | 828.623,51    | 207.155,88    | 124.293,53   | 82.862,35    |
| 1112.04.31.06.01.00.00                    | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P    | 13.940,98     | 3.485,24      | 2.091,15     | 1.394,10     |
| 1112.08.00.01.00.00.00                    | ITBI - PROPRIO                                   | 801.839,22    | 200.459,80    | 120.275,88   | 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 - RECURSO       | 10.200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>            |                                                  |               |               |              |              |
| 1721.01.02.01.00.00.00                    | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                      | 12.651.786,26 | 3.162.946,56  | 1.897.767,94 | 1.265.178,63 |
| 1721.01.05.01.00.00.00                    | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                      | 5.248,00      | 1.312,00      | 787,20       | 524,80       |
| 1721.35.99.01.00.00.00                    | BRASIL CARINHOSO                                 | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1721.36.00.01.00.00.00                    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRI | 18.745,00     | 4.686,25      | 2.811,75     | 1.874,50     |
| <b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>           |                                                  |               |               |              |              |
| 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                    | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                     | 819.816,50    | 204.954,13    | 122.972,47   | 81.981,65    |
| 1722.01.04.01.00.00.00                    | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO           | 62.362,94     | 15.590,74     | 9.354,44     | 6.236,29     |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b> |                                                  |               |               |              |              |
| 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     |
| 1913.11.00.01.00.00.00                    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU   | 212.450,00    | 53.112,50     | 31.867,50    | 21.245,00    |
| 1913.13.00.01.00.00.00                    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS    | 34.086,00     | 8.521,50      | 5.112,90     | 3.408,60     |
| <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b> |                                                  |               |               |              |              |
| 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 |
| <b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>             |                                                  |               |               |              |              |
| 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    |              |              |
| 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN           | 2.640,00      | 2.640,00      |              |              |
| 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN           | 189.580,00    | 189.580,00    |              |              |
| 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN           | 100.447,50    | 100.447,50    |              |              |
| 1724.01.00.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 5.466.225,72  | 5.466.225,72  |              |              |
| Sub Total                                 |                                                  | 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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>Tipo:</b>         |                                                       |              |              |          |
| 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     |
| <b>Tipo: EF</b>      |                                                       |              |              |          |
| 12.361.0010.2039.000 | Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25% | 187.100,00   | 187.100,00   |          |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****Lei: 1972, Data: 25/01/2016****Tipo: EF**

|                      |                                                               |                     |                     |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 12.361.0010.2040.000 | Capacitação de Recursos Humanos                               | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
| 12.361.0014.2042.000 | Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%  | 1.278.800,00        | 1.278.800,00        |             |
| 12.361.0014.2043.000 | Administração Folha Pagtº Servidores Comissionados - 25%      | 424.249,35          | 424.249,35          |             |
| 12.361.0014.2044.000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25% | 37.337,00           | 37.337,00           |             |
| 12.361.0014.2045.000 | APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                 | 20.000,00           | 20.000,00           |             |
| 12.361.0014.2047.000 | Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%                | 600.000,00          | 600.000,00          |             |
| 12.361.0014.2048.000 | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                   | 100.000,00          | 100.000,00          |             |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                               | <b>2.657.486,35</b> | <b>2.657.486,35</b> | <b>0,00</b> |

**Tipo: EI**

|                      |                                                         |                     |             |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 12.365.0014.2111.000 | Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%                   | 472.500,00          |             | 472.500,00          |
| 12.365.0014.2112.000 | Admin. Folha Pagto Apoio Pré-Escola - 25%               | 528.000,00          |             | 528.000,00          |
| 12.365.0014.2130.000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                               | 80.000,00           |             | 80.000,00           |
| 12.365.0014.2135.000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%     | 23.300,00           |             | 23.300,00           |
| 12.365.0014.2136.000 | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25% | 77.400,00           |             | 77.400,00           |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                         | <b>1.181.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.181.200,00</b> |

**Tipo: FM**

|                      |                                                               |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.361.0012.2051.000 | Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.236.000,00        | 3.236.000,00        |                     |
| 12.365.0012.2052.000 | Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%     | 556.350,00          |                     | 556.350,00          |
| 12.365.0012.2110.000 | Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% | 925.000,00          |                     | 925.000,00          |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                               | <b>4.717.350,00</b> | <b>3.236.000,00</b> | <b>1.481.350,00</b> |

**Tipo: FO**

|                      |                                                               |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.361.0012.2053.000 | Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%      | 82.800,00         | 82.800,00         |                   |
| 12.361.0012.2054.000 | Administração de Transporte Escolar 40%                       | 452.575,72        | 452.575,72        |                   |
| 12.361.0012.2055.000 | Capacitação de Recursos Humanos - 40%                         | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |
| 12.361.0012.2143.000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40% | 16.000,00         | 16.000,00         |                   |
| 12.365.0012.2113.000 | Outras Atividades da Educação Básica Creche - 40%             | 42.000,00         |                   | 42.000,00         |
| 12.365.0012.2114.000 | Outras Atividades da Educação Básica Pré Escolar - 40%        | 135.500,00        |                   | 135.500,00        |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                               | <b>748.875,72</b> | <b>571.375,72</b> | <b>177.500,00</b> |

|              |                      |                      |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>14.533.410,57</b> | <b>11.693.360,57</b> | <b>2.840.050,00</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|

|                                          |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. | -5.988.993,22 | -5.988.993,22 | 0,00         |
| Total Liquido                            | 8.544.417,35  | 5.704.367,35  | 2.840.050,00 |

|                     |              |       |       |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| Percentual Aplicado | <b>26,99</b> | 66,76 | 33,24 |
|---------------------|--------------|-------|-------|

**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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Página 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

|                        |                                                   |               |       |              |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 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.Nº 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 | 10.100,00    |
| 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                        | 5.466.225,72 |

**TOTAL****5.476.325,72****DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)****Cod Despesa****Discriminação****Previsão**

|                       |                                                               |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 12.361.0012.2051.0000 | Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.236.000,00 |
| 12.365.0012.2052.0000 | Administração Folha Pagtº 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**

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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                         | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODI   | 13.940,98     | 0,00            |
| 1112.08.00.01.00.00.00                         | ITBI - PROPRIO                                     | 801.839,22    | 0,00            |
|                                                |                                                    |               |                 |
| 1113.05.01.01.00.00.00                         | ISS - PROPRIO                                      | 2.008.856,90  | 0,00            |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                        |                                                    |               |                 |
| 1721.01.02.01.00.00.00                         | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                        | 12.651.786,26 | 0,00            |
| 1721.01.05.01.00.00.00                         | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                        | 5.248,00      | 0,00            |
| 1721.36.00.01.00.00.00                         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO  | 18.745,00     | 0,00            |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO                       |                                                    |               |                 |
| 1722.01.01.01.00.00.00                         | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                       | 12.584.533,80 | 0,00            |
| 1722.01.02.01.00.00.00                         | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                       | 819.816,50    | 0,00            |
| 1722.01.04.01.00.00.00                         | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO             | 62.362,94     | 0,00            |
| 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      | 0,00            |
| 1911.39.00.01.00.00.00                         | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO           | 2.335,11      | 0,00            |
| 1911.40.00.01.00.00.00                         | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO            | 45.900,00     | 0,00            |
|                                                |                                                    |               |                 |
| 1913.11.00.01.00.00.00                         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - F | 212.450,00    | 0,00            |
| 1913.13.00.01.00.00.00                         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PF | 34.086,00     | 0,00            |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA             |                                                    |               |                 |
| 1931.11.00.01.00.00.00                         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO          | 479.380,00    | 0,00            |
| 1931.13.00.01.00.00.00                         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO           | 43.725,06     | 0,00            |
| Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 0% |                                                    | 31.570.569,19 | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS (100%)                         |                                                    |               |                 |
| 1325.01.06.00.00.00.00                         | RECEITA DE REMUNERACAO 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      |
| 1721.33.11.07.00.00.00                         | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição   | 4.000,00      | 4.000,00        |
| 1721.33.20.01.00.00.00                         | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar        | 1.207.080,00  | 1.207.080,00    |
| 1721.33.20.02.00.00.00                         | CEO - Centro Espec Odontológicas                   | 132.000,00    | 132.000,00      |
| 1721.33.20.03.00.00.00                         | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                 | 340.176,00    | 340.176,00      |
| 1721.33.20.04.00.00.00                         | Rede Cegonha                                       | 4.000,00      | 4.000,00        |
| 1721.33.30.01.00.00.00                         | Assistência Farmacêutica Básica                    | 79.423,48     | 79.423,48       |
| 1721.33.40.01.00.00.00                         | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde     | 161.118,96    | 161.118,96      |
| 1721.33.40.02.00.00.00                         | Combate a Dengue                                   | 5.000,00      | 5.000,00        |
| 1721.33.40.03.00.00.00                         | Vigilância Sanitária                               | 45.000,00     | 45.000,00       |
| 1722.33.11.08.00.00.00                         | Estratégia Saude da Família - ESF                  | 29.039,01     | 29.039,01       |
| 1722.33.20.02.00.00.00                         | Farmácia Básica                                    | 35.423,48     | 35.423,48       |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 |
| TOTAL     | 36.041.554,12 | 4.470.984,93 |

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

| Func. Programática             | Discriminação                                        | Fixado à Aplicar |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 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 ODONTOLÓGICAS - 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 EPIDEMIOLÓGICA                   | 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 Auxílios, Subvenc e Contrib. | 4.470.984,93 |
| ( + ) Total Líquido                            | 7.058.663,76 |

Percentual Fixado à Aplicar

22,36%

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Cod.         | Descrição                                                  | Elemento      | Grupo/Mod            | Categoria            |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |               |                      | <u>38.643.762,18</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               | <u>23.890.452,24</u> |                      |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 23.890.452,24        |                      |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 18.764.677,46 |                      |                      |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 4.140.201,25  |                      |                      |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 25.800,00     |                      |                      |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 959.773,53    |                      |                      |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |               | <u>258.000,00</u>    |                      |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 258.000,00           |                      |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 258.000,00    |                      |                      |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               | <u>14.495.309,94</u> |                      |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 123.000,00           |                      |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 123.000,00    |                      |                      |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       |               | 20.000,00            |                      |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 20.000,00     |                      |                      |
| 3. 3. 72. 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS       |               | 1.000.000,00         |                      |
| 3. 3. 72. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.000.000,00  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 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, DESPORTIVAS | 20.000,50     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 470.466,76    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 57.442,20     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 60.500,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 78.770,79     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 4.505.683,48  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 531.590,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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                                              |               | <u>3.121.587,55</u>  |                      |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 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    |                      |                      |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |               | <u>268.000,00</u>    |                      |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 268.000,00           |                      |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 268.000,00    |                      |                      |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  |               |                      | <u>934.365,73</u>    |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  |               | <u>934.365,73</u>    |                      |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  |               | 934.365,73           |                      |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 934.365,73    |                      |                      |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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     |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>001</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.950.417,02</b>  |
| 001 001    | Recursos Próprios                     |                      | 1.950.417,02         |
| <b>002</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>           | <b>32.140.865,49</b> | <b>17.514.728,66</b> |
| 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         |
| <b>010</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>       | <b>148.760,00</b>    | <b>148.760,00</b>    |
| 010 100    | Rend. Aplicação dos Programas         | 148.760,00           | 148.760,00           |
| <b>012</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>    | <b>6.089.873,22</b>  | <b>11.106.544,57</b> |
| 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            |
| <b>013</b> | <b>FUNDO M DIREITOS CRIAN/ADOLESC</b> | <b>26.266,29</b>     | <b>166.571,79</b>    |
| 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            |
| <b>014</b> | <b>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL</b>        | <b>229.725,53</b>    | <b>774.125,53</b>    |
| 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            |
| <b>015</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>77.179,20</b>     |
| 015 001    | RECURSOS PROPRIOS                     |                      | 67.179,20            |
| 015 099    | Apoio Instituc ao Museu Regional      | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>020</b> | <b>PAB-PROG ATENÇÃO BASICA</b>        | <b>2.313.003,01</b>  | <b>3.195.222,69</b>  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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             |
| 020 008      | Recurso Próprio                                 |                      | 882.219,68           |
| 020 009      | ESF-Estratégia Saúde Família - Estado           | 29.039,01            | 29.039,01            |
| <b>021</b>   | <b>MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>            | <b>1.683.256,00</b>  | <b>1.683.256,00</b>  |
| 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             |
| <b>022</b>   | <b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>                      | <b>211.118,96</b>    | <b>241.511,56</b>    |
| 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            |
| <b>023</b>   | <b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                 | <b>114.846,96</b>    | <b>172.270,44</b>    |
| 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            |
| <b>025</b>   | <b>REC DE IMPOSTOS E TRANSF CONSTITUCIONAIS</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.937.128,00</b>  |
| 025 001      | Recurso Próprio                                 |                      | 5.937.128,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                 | <b>42.967.715,46</b> | <b>42.967.715,46</b> |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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      |
| <b>1</b>                             | <b>Recursos do Tesouro - Exercício Corrente</b>                                 | <b>360.092.375,24</b> | <b>359.458.559,79</b> |
| 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          |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 592.667,50            |
| 08                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - I592.667,50 |                       | 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 educação/sa            | 2.562.500,00          | 2.412.500,00          |
| 14                                   | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/sa            | 2.562.500,00          | 2.412.500,00          |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 211.210,00            |
| 15                                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN2         | 11.210,00             | 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            |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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 - Exercício Corrente | 0,00             | 8.500,00         |
| 17    | Recursos Destinados a Fundos                   |                  | 8.500,00         |
| TOTAL |                                                | 360.092.375,24   | 359.467.059,79   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Cod.     | Descrição                                                                | RECEITA PREVISTA      | DESPESA PREVISTA      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Recursos do Tesouro - Exercício Corrente</b>                          | <b>360.092.375,24</b> | <b>359.458.559,79</b> |
| 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          |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 592.667,50            |
| 08       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDI | 592.667,50            | 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 educação/saúde) | 2.562.500,00          | 2.412.500,00          |
| 14       | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | 2.562.500,00          | 2.412.500,00          |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 211.210,00            |
| 15       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211.210,00            | 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            |
| <b>2</b> | <b>Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>8.500,00</b>       |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Cod.  | Descrição                    | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| 17    | Recursos Destinados a Fundos |                  | 8.500,00         |
| TOTAL |                              | 360.092.375,24   | 359.467.059,79   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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     |
| 02                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                      | DOTAÇÃO       |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0000                 | Amortização da Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0002                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 430.000,00    |
| 0000                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                          | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Pagtº Serv. Comissionados            | 1.390.000,00  |
| 0000                 | Administração Folha Pagtº 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     | Prefeitura Municipal de Presidente Médici                              | 17.446.412,16 |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                        | 17.446.412,16 |
| 0204   | 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     |
| 2029   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi           | 50.000,00     |
| 0000   | 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     |
| 2027   | 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                                                    | 142.000,00    |
| 0008   | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                          | 142.000,00    |
| 2030   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 0000   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 2032   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 0000   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 2144   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 0000   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 452    | Serviços Urbanos                                                       | 1.080.000,00  |
| 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                                                              | 1.390.822,36  |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                                 | 1.390.822,36  |
| 0009   | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              | 1.390.822,36  |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 08                   | 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 Assistência Social                        | 320.525,53 |
| 08                   | Assistência Social                                           | 320.525,53 |
| 242                  | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 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 Família -IGD                         | 143.400,40 |
| 0000                 | Apoio ao Programa Bolsa Família -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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                            | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08                   | 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     |
| 10                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                     | DOTAÇÃO       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 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  |
| 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    |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                               | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.246.780,00  |
| 0000                 | Admin. Folha Pagtº 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                         | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO        |                                                                     | DOTAÇÃO       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº 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          | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         | 100.000,00    |
| 0000          | Manutenção 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          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 0000          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 2136          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 0000          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 13            | Fundo Municipal da Cultura                                          | 125.495,70    |
| 02            | PODER EXECUTIVO                                                     | 125.495,70    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                   | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO        |                                                              | DOTAÇÃO       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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     |
| 02            | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                      | DOTAÇÃO       |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0000                 | Amortização da Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0002                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 430.000,00    |
| 0000                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                            | DOTAÇÃO       |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Pagtº Serv. Comissionados            | 1.390.000,00  |
| 0000   | Administração Folha Pagtº 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     | Prefeitura Municipal de Presidente Médici                              | 17.446.412,16 |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                        | 17.446.412,16 |
| 0204   | 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     |
| 2029   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi           | 50.000,00     |
| 0000   | 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     |
| 2027   | 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                                                    | 142.000,00    |
| 0008   | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                          | 142.000,00    |
| 2030   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 0000   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 2032   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 0000   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 2144   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 0000   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 452    | Serviços Urbanos                                                       | 1.080.000,00  |
| 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                                                              | 1.390.822,36  |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                                 | 1.390.822,36  |
| 0009   | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              | 1.390.822,36  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                | DOTAÇÃO    |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 08     | 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 Assistência Social                        | 320.525,53 |
| 08     | Assistência Social                                           | 320.525,53 |
| 242    | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 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 Família -IGD                         | 143.400,40 |
| 0000   | Apoio ao Programa Bolsa Família -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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                              | DOTAÇÃO       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08     | 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     |
| 10     | 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    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                     | DOTAÇÃO       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 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  |
| 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    |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                 | DOTAÇÃO       |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.246.780,00  |
| 0000   | Admin. Folha Pagtº 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                         | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº 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   | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         | 100.000,00    |
| 0000   | Manutenção 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   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 0000   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 2136   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 0000   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 13     | Fundo Municipal da Cultura                                          | 125.495,70    |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                     | 125.495,70    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                   | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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     |
| 02                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                      | DOTAÇÃO       |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0000                 | Amortização da Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0002                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 430.000,00    |
| 0000                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 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     |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                          | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Pagtº Serv. Comissionados            | 1.390.000,00  |
| 0000                 | Administração Folha Pagtº 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     | Prefeitura Municipal de Presidente Médici                              | 17.446.412,16 |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                        | 17.446.412,16 |
| 0204   | 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     |
| 2029   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi           | 50.000,00     |
| 0000   | 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     |
| 2027   | 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                                                    | 142.000,00    |
| 0008   | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                          | 142.000,00    |
| 2030   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 0000   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 2032   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 0000   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 2144   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 0000   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 452    | Serviços Urbanos                                                       | 1.080.000,00  |
| 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                                                              | 1.390.822,36  |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                                 | 1.390.822,36  |
| 0009   | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              | 1.390.822,36  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 08                   | 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 Assistência Social                        | 320.525,53 |
| 08                   | Assistência Social                                           | 320.525,53 |
| 242                  | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 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 Família -IGD                         | 143.400,40 |
| 0000                 | Apoio ao Programa Bolsa Família -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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                            | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08                   | 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     |
| 10                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                     | DOTAÇÃO       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 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  |
| 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    |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                               | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.246.780,00  |
| 0000                 | Admin. Folha Pagtº 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    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                         | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO        |                                                                     | DOTAÇÃO       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº 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          | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         | 100.000,00    |
| 0000          | Manutenção 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          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 0000          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 2136          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 0000          | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 13            | Fundo Municipal da Cultura                                          | 125.495,70    |
| 02            | PODER EXECUTIVO                                                     | 125.495,70    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                   | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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     |
| 02                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                      | DOTAÇÃO       |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0000                 | Amortização da Dívida Confessada                     | 526.000,00    |
| 0002                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 430.000,00    |
| 0000                 | Pagamento de Setenças Judiciais - Precatórios        | 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                          | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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 Pagtº Serv. Efetivos           | 4.716.208,65  |
| 0000                 | Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos           | 4.716.208,65  |
| 2021                 | Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados            | 1.390.000,00  |
| 0000                 | Administração Folha Pagtº 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     | Prefeitura Municipal de Presidente Médici                              | 17.446.412,16 |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                        | 17.446.412,16 |
| 0204   | 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     |
| 2029   | Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi           | 50.000,00     |
| 0000   | 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     |
| 2027   | 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                                                    | 142.000,00    |
| 0008   | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP                                          | 142.000,00    |
| 2030   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 0000   | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 72.000,00     |
| 2032   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 0000   | Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 20.000,00     |
| 2144   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 0000   | Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 50.000,00     |
| 452    | Serviços Urbanos                                                       | 1.080.000,00  |
| 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                                                              | 1.390.822,36  |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                                 | 1.390.822,36  |
| 0009   | CIDADE EM DESENVOLVIMENTO                                              | 1.390.822,36  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| 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    |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                              | DOTAÇÃO    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 08                   | 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 Assistência Social                        | 320.525,53 |
| 08                   | Assistência Social                                           | 320.525,53 |
| 242                  | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 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 Família -IGD                         | 143.400,40 |
| 0000                 | Apoio ao Programa Bolsa Família -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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                            | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08                   | 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     |
| 10                   | 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 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      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                       | DOTAÇÃO       |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 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  |
| 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    |
| 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                               | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 3.246.780,00  |
| 0000                 | Admin. Folha Pagtº 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                         | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| 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 Pagtº 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   | Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                         | 100.000,00    |
| 0000   | Manutenção 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   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 0000   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%                 | 23.300,00     |
| 2136   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 0000   | Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Pré Escola - 25%             | 77.400,00     |
| 13     | Fundo Municipal da Cultura                                          | 125.495,70    |
| 02     | PODER EXECUTIVO                                                     | 125.495,70    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

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

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                   | DOTAÇÃO       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 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 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                        | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02           |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
|              | 1100.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                                    | 6.103.211,14  |
|              | 1110.00.00.00.00.00.00 | <b>IMPOSTOS</b>                                              | 4.606.930,52  |
|              | 1112.00.00.00.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>                 | 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    |
|              | 1112.08.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE | 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            | 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    |
|              | 1113.00.00.00.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>              | 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  |
|              | 1120.00.00.00.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                                                 | 1.496.280,62  |
|              | 1121.00.00.00.00.00.00 | <b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>              | 664.265,81    |
|              | 1121.17.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 | 43.020,00     |
|              | 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     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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            | 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            | 1121.26.00.00.00.00.00                    | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 19.160,00     |
|              | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
|              | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
| 9            | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
| 9            | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
| 9            | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
| 9            | 1121.28.00.00.00.00.00                    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIA | 40.417,86     |
|              | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
|              | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
| 10           | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
| 10           | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
| 10           | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
| 10           | 1121.29.00.00.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 22.260,00     |
|              | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
|              | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
| 11           | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
| 11           | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
| 11           | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
| 11           | 1121.31.00.00.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 30.750,00     |
|              | 1121.32.00.00.00.00.00                    | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL             | 7.457,74      |
|              | 1121.32.00.00.00.00.00                    | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL             | 7.457,74      |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA | CODIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORÇADA        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02    |                     | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>                    |               |
|       | 1000.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 41.162.729,03 |
|       | 1100.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                                           | 6.103.211,14  |
|       | 1120.00.00.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                                                        | 1.496.280,62  |
| 12    | 1121.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                    | 7.457,74      |
| 12    | 1121.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                    | 7.457,74      |
| 12    | 1121.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                    | 7.457,74      |
| 12    | 1121.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                    | 7.457,74      |
|       | 1122.00.00.00.00.00 | <b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>                             | 832.014,81    |
|       | 1122.21.00.00.00.00 | 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 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                             | 784.647,42    |
|       | 1122.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                             | 784.647,42    |
| 15    | 1122.90.00.01.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                              | 784.110,57    |
| 15    | 1122.90.00.01.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                              | 784.110,57    |
| 15    | 1122.90.00.01.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                              | 784.110,57    |
| 15    | 1122.90.00.01.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                              | 784.110,57    |
| 16    | 1122.90.00.02.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                                            | 536,85        |
| 16    | 1122.90.00.02.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                                            | 536,85        |
| 16    | 1122.90.00.02.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                                            | 536,85        |
| 16    | 1122.90.00.02.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                                            | 536,85        |
|       | 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 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                        | 1.381,99      |
| 17    | 1122.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                        | 1.381,99      |
| 17    | 1122.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                        | 1.381,99      |
| 17    | 1122.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                        | 1.381,99      |
|       | 1200.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>                                     | 340.822,36    |
|       | 1230.00.00.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> | 340.822,36    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                        | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORÇADA        |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02           |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>                    |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 41.162.729,03 |
|              | 1200.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>                                     | 340.822,36    |
|              | 1230.00.00.00.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> | 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 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                          | 345.547,11    |
|              | 1320.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                              | 345.547,11    |
|              | 1325.00.00.00.00.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>                           | 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 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 10.100,00     |
| 19           | 1325.01.02.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 10.100,00     |
| 19           | 1325.01.02.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 10.100,00     |
| 19           | 1325.01.02.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 10.100,00     |
| 19           | 1325.01.02.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 10.100,00     |
|              | 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 680,00        |
| 20           | 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 680,00        |
| 20           | 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 680,00        |
| 20           | 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 680,00        |
| 20           | 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 680,00        |
|              | 1325.01.10.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D         | 44.781,82     |
| 22           | 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OUTROS        | 44.781,82     |
| 22           | 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OUTROS        | 44.781,82     |
| 22           | 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OUTROS        | 44.781,82     |
| 22           | 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS - OUTROS        | 44.781,82     |
|              | 1325.01.11.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D         | 10.200,00     |
| 23           | 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OUTROS        | 10.200,00     |
| 23           | 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OUTROS        | 10.200,00     |
| 23           | 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OUTROS        | 10.200,00     |
| 23           | 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNDE - OUTROS        | 10.200,00     |
|              | 1325.01.99.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU        | 279.785,29    |
| 83           | 1325.01.99.04.00.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS                                 | 279.785,29    |
| 83           | 1325.01.99.04.01.00.00 | RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO                                   | 10.000,00     |
| 83           | 1325.01.99.04.01.00.00 | RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO                                   | 10.000,00     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA | CODIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02    |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
|       | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
|       | 1300.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | 345.547,11    |
|       | 1320.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                       | 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    |
|       | 1600.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                                   | 20.394,55     |
|       | 1600.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                                   | 20.394,55     |
|       | 1600.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                                   | 20.394,55     |
|       | 1600.03.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                                       | 20.394,55     |
|       | 1600.03.06.00.00.00.00 | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS                            | 20.394,55     |
| 25    | 1600.03.06.00.00.00.00 | 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    | 1600.03.06.00.00.00.00 | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS                            | 20.394,55     |
|       | 1700.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                              | 32.574.380,44 |
|       | 1720.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                    | 32.564.380,44 |
|       | 1721.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>                               | 13.630.541,48 |
|       | 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM     | 12.651.786,26 |
| 26    | 1721.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 12.651.786,26 |
| 26    | 1721.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 12.651.786,26 |
| 26    | 1721.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 12.651.786,26 |
| 26    | 1721.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 12.651.786,26 |
|       | 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 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      |
| 27    | 1721.01.05.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                                  | 5.248,00      |
|       | 1721.22.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R | 150.711,48    |
|       | 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     |
| 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    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 6

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                        | ESPECIFICAÇÃO                                               | ORÇADA        |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 02           |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>            |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 41.162.729,03 |
|              | 1700.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                             | 32.574.380,44 |
|              | 1720.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                   | 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           | 1721.34.04.00.00.00.00 | PAC I - Abrigo                                              | 14.600,00     |
| 45           | 1721.34.04.00.00.00.00 | 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           | 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     |
|              | 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                           | 98.618,58     |
| 47           | 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                           | 98.618,58     |
| 47           | 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                           | 98.618,58     |
| 47           | 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                           | 98.618,58     |
| 47           | 1721.34.06.00.00.00.00 | IGD/Bolsa Família                                           | 98.618,58     |
|              | 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                   | 25.228,96     |
| 48           | 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                   | 25.228,96     |
| 48           | 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                   | 25.228,96     |
| 48           | 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                   | 25.228,96     |
| 48           | 1721.34.07.00.00.00.00 | CRAS/PAIF                                                   | 25.228,96     |
|              | 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                  | 39.094,28     |
| 49           | 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                  | 39.094,28     |
| 49           | 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                  | 39.094,28     |
| 49           | 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                  | 39.094,28     |
| 49           | 1721.34.08.00.00.00.00 | PFMC/PAEFI                                                  | 39.094,28     |
|              | 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                    | 2.209,89      |
| 50           | 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                    | 2.209,89      |
| 50           | 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                    | 2.209,89      |
| 50           | 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                    | 2.209,89      |
| 50           | 1721.34.09.00.00.00.00 | IGD/SUAS                                                    | 2.209,89      |
|              | 1721.34.10.00.00.00.00 | PROG DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULO                         | 17.792,00     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 7

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                                           | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02           | Prefeitura Municipal de Presidente Médici |                                                              |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00                    | 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 |
| 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     |
| 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                    | PROG BPC NA ESCOLA                                           | 2.000,00      |
| 52           | 1721.34.11.00.00.00.00                    | PROG BPC NA ESCOLA                                           | 2.000,00      |
|              | 1721.35.00.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 592.667,50    |
|              | 1721.35.01.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 220.000,00    |
| 53           | 1721.35.01.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 220.000,00    |
| 53           | 1721.35.01.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 220.000,00    |
| 53           | 1721.35.01.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 220.000,00    |
| 53           | 1721.35.01.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 220.000,00    |
|              | 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 2.640,00      |
| 54           | 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 2.640,00      |
| 54           | 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 2.640,00      |
| 54           | 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 2.640,00      |
| 54           | 1721.35.02.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 2.640,00      |
|              | 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 189.580,00    |
| 55           | 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 189.580,00    |
| 55           | 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 189.580,00    |
| 55           | 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 189.580,00    |
| 55           | 1721.35.03.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 189.580,00    |
|              | 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 100.447,50    |
| 56           | 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 100.447,50    |
| 56           | 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 100.447,50    |
| 56           | 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 100.447,50    |
| 56           | 1721.35.04.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 100.447,50    |
|              | 1721.35.99.00.00.00.00                    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 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     |
| 81           | 1721.35.99.01.00.00.00                    | BRASIL CARINHOSO                                             | 80.000,00     |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 8

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO              |  | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02                        |  | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
| 1000.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
| 1700.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                              | 32.574.380,44 |
| 1720.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                    | 32.564.380,44 |
| 1721.36.00.00.00.00.00    |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/ | 18.745,00     |
| 1721.36.00.00.00.00.00    |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/ | 18.745,00     |
| 57 1721.36.00.01.00.00.00 |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO            | 18.745,00     |
| 57 1721.36.00.01.00.00.00 |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO            | 18.745,00     |
| 57 1721.36.00.01.00.00.00 |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO            | 18.745,00     |
| 57 1721.36.00.01.00.00.00 |  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO            | 18.745,00     |
| 1721.99.00.00.00.00.00    |  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               | 173,24        |
| 1721.99.00.00.00.00.00    |  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               | 173,24        |
| 58 1721.99.00.20.00.00.00 |  | AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)       | 173,24        |
| 58 1721.99.00.20.00.00.00 |  | AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)       | 173,24        |
| 58 1721.99.00.20.00.00.00 |  | AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)       | 173,24        |
| 58 1721.99.00.20.00.00.00 |  | AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)       | 173,24        |
| 1722.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>                            | 13.467.613,24 |
| 1722.01.00.00.00.00.00    |  | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 13.467.613,24 |
| 1722.01.01.00.00.00.00    |  | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 12.584.533,80 |
| 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                                 | 12.584.533,80 |
| 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                                 | 12.584.533,80 |
| 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                                 | 819.816,50    |
| 60 1722.01.02.01.00.00.00 |  | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                                 | 819.816,50    |
| 60 1722.01.02.01.00.00.00 |  | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                                 | 819.816,50    |
| 60 1722.01.02.01.00.00.00 |  | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                                 | 819.816,50    |
| 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                       | 62.362,94     |
| 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                       | 62.362,94     |
| 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 | 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        |
| 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        |
| 1724.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                    | 5.466.225,72  |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 9

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                        | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02           |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
|              | 1700.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                              | 32.574.380,44 |
|              | 1720.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                    | 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           | 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 5.466.225,72  |
| 65           | 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 5.466.225,72  |
| 65           | 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 5.466.225,72  |
| 65           | 1724.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 5.466.225,72  |
|              | 1730.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>               | 10.000,00     |
|              | 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 | 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 | 10.000,00     |
| 82           | 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 | 10.000,00     |
| 82           | 1730.01.00.00.00.00.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueologia | 10.000,00     |
|              | 1900.00.00.00.00.00.00 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | 1.778.373,43  |
|              | 1910.00.00.00.00.00.00 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                | 439.950,56    |
|              | 1911.00.00.00.00.00.00 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>                   | 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      |
|              | 1911.39.00.00.00.00.00 | 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           | 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      |
|              | 1911.40.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 45.900,00     |
|              | 1911.40.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 45.900,00     |
| 68           | 1911.40.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                      | 45.900,00     |
| 68           | 1911.40.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                      | 45.900,00     |
| 68           | 1911.40.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                      | 45.900,00     |
| 68           | 1911.40.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                      | 45.900,00     |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 10

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO              |  | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02                        |  | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
| 1000.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
| 1900.00.00.00.00.00.00    |  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | 1.778.373,43  |
| 1910.00.00.00.00.00.00    |  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                | 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     |
| 1913.00.00.00.00.00.00    |  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>   | 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     |
| 1913.13.00.00.00.00.00    |  | 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 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     |
| 1913.99.00.00.00.00.00    |  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 128.900,00    |
| 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 DAS TAXAS             | 128.900,00    |
| 72 1913.99.00.01.00.00.00 |  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS             | 128.900,00    |
| 72 1913.99.00.01.00.00.00 |  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS             | 128.900,00    |
| 72 1913.99.00.01.00.00.00 |  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS             | 128.900,00    |
| 1920.00.00.00.00.00.00    |  | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                           | 5.120,00      |
| 1922.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RESTITUICOES</b>                                          | 5.120,00      |
| 1922.99.00.00.00.00.00    |  | OUTRAS RESTITUICOES                                          | 5.120,00      |
| 1922.99.00.00.00.00.00    |  | 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      |
| 1930.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>                               | 816.994,87    |
| 1931.00.00.00.00.00.00    |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                           | 816.994,87    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 11

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO              |  | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02                        |  | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>             |               |
| 1000.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 41.162.729,03 |
| 1900.00.00.00.00.00.00    |  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | 1.778.373,43  |
| 1930.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>                               | 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                   | 293.889,81    |
| 1931.99.01.00.00.00.00    |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL       | 293.889,81    |
| 76 1931.99.01.01.00.00.00 |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                            | 293.889,81    |
| 76 1931.99.01.01.00.00.00 |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                            | 293.889,81    |
| 76 1931.99.01.01.00.00.00 |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                            | 293.889,81    |
| 76 1931.99.01.01.00.00.00 |  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                            | 293.889,81    |
| 1990.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                     | 516.308,00    |
| 1990.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                     | 516.308,00    |
| 1990.98.00.00.00.00.00    |  | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                    | 516.308,00    |
| 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    |
| 77 1990.98.00.00.00.00.00 |  | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                    | 516.308,00    |
| 2000.00.00.00.00.00.00    |  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | 2.562.500,00  |
| 2400.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | 2.562.500,00  |
| 2470.00.00.00.00.00.00    |  | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>                           | 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    |  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                  | 1.762.500,00  |
| 2471.99.99.00.00.00.00    |  | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DEMAIS                  | 1.762.500,00  |
| 78 2471.99.99.00.00.00.00 |  | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DEMAIS                  | 1.762.500,00  |
| 78 2471.99.99.00.00.00.00 |  | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DEMAIS                  | 1.762.500,00  |
| 78 2471.99.99.00.00.00.00 |  | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DEMAIS                  | 1.762.500,00  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 12

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA | CODIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORÇADA        |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02    |                        | <b>Prefeitura Municipal de Presidente Médici</b>                    |               |
|       | 2000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                          | 2.562.500,00  |
|       | 2400.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                    | 2.562.500,00  |
|       | 2470.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>                                  | 2.562.500,00  |
| 78    | 2471.99.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS                        | 1.762.500,00  |
|       | 2472.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA</b> | 800.000,00    |
|       | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
|       | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
| 79    | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
| 79    | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
| 79    | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
| 79    | 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS        | 800.000,00    |
|       | 9000.00.00.00.00.00.00 | <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>                                      | -5.228.498,50 |
|       | 9500.00.00.00.00.00.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                       | -5.228.498,50 |
|       | 9510.00.00.00.00.00.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                       | -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                                              | -5.228.498,50 |
| 80    | 9510.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                              | -5.228.498,50 |
| 80    | 9510.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                              | -5.228.498,50 |
| 80    | 9510.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                              | -5.228.498,50 |
| 80    | 9510.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                              | -5.228.498,50 |
| 10    |                        | <b>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici</b>                |               |
|       | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 4.470.984,93  |
|       | 1300.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                          | 148.760,00    |
|       | 1320.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                              | 148.760,00    |
|       | 1325.00.00.00.00.00.00 | <b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>                           | 148.760,00    |
|       | 1325.01.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 148.760,00    |
|       | 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 148.760,00    |
| 21    | 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 148.760,00    |
| 21    | 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 148.760,00    |
| 21    | 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 148.760,00    |
| 21    | 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V         | 148.760,00    |
|       | 1700.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                     | 4.322.224,93  |
|       | 1720.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                           | 4.322.224,93  |
|       | 1721.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>                                      | 4.257.762,44  |
|       | 1721.33.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -         | 4.257.762,44  |
|       | 1721.33.11.00.00.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                                                | 2.283.964,00  |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 13

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO           |                        | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA       |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 10                     |                        | <b>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici</b> |              |
| 1000.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | 4.470.984,93 |
| 1700.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                      | 4.322.224,93 |
| 1720.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>            | 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 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                                 | 0,00         |
| 84                     | 1721.33.11.00.00.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                                 | 0,00         |
| 30                     | 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                             | 607.848,00   |
| 30                     | 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                             | 607.848,00   |
| 30                     | 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                             | 607.848,00   |
| 30                     | 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                             | 607.848,00   |
| 31                     | 1721.33.11.02.00.00.00 | Estratégia Saúde da Família -ESF                     | 240.000,00   |
| 31                     | 1721.33.11.02.00.00.00 | Estratégia Saúde da Família -ESF                     | 240.000,00   |
| 31                     | 1721.33.11.02.00.00.00 | Estratégia Saúde da Família -ESF                     | 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 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                  | 632.736,00   |
| 32                     | 1721.33.11.03.00.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                  | 632.736,00   |
| 32                     | 1721.33.11.03.00.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                  | 632.736,00   |
| 32                     | 1721.33.11.03.00.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                  | 632.736,00   |
| 33                     | 1721.33.11.04.00.00.00 | Saúde Bucal                                          | 280.980,00   |
| 33                     | 1721.33.11.04.00.00.00 | Saúde Bucal                                          | 280.980,00   |
| 33                     | 1721.33.11.04.00.00.00 | Saúde Bucal                                          | 280.980,00   |
| 33                     | 1721.33.11.04.00.00.00 | Saúde Bucal                                          | 280.980,00   |
| 34                     | 1721.33.11.05.00.00.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF            | 240.000,00   |
| 34                     | 1721.33.11.05.00.00.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF            | 240.000,00   |
| 34                     | 1721.33.11.05.00.00.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF            | 240.000,00   |
| 34                     | 1721.33.11.05.00.00.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF            | 240.000,00   |
| 35                     | 1721.33.11.06.00.00.00 | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade   | 278.400,00   |
| 35                     | 1721.33.11.06.00.00.00 | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade   | 278.400,00   |
| 35                     | 1721.33.11.06.00.00.00 | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade   | 278.400,00   |
| 35                     | 1721.33.11.06.00.00.00 | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade   | 278.400,00   |
| 36                     | 1721.33.11.07.00.00.00 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição     | 4.000,00     |
| 36                     | 1721.33.11.07.00.00.00 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição     | 4.000,00     |
| 36                     | 1721.33.11.07.00.00.00 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição     | 4.000,00     |
| 36                     | 1721.33.11.07.00.00.00 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição     | 4.000,00     |
|                        | 1721.33.20.00.00.00.00 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                | 1.683.256,00 |
| 37                     | 1721.33.20.01.00.00.00 | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar          | 1.207.080,00 |
| 37                     | 1721.33.20.01.00.00.00 | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar          | 1.207.080,00 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 14

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO           |                        | ESPECIFICAÇÃO                                                      | ORÇADA       |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10                     |                        | <b>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici</b>               |              |
| 1000.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | 4.470.984,93 |
| 1700.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                    | 4.322.224,93 |
| 1720.00.00.00.00.00.00 |                        | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                          | 4.322.224,93 |
| 37                     | 1721.33.20.01.00.00.00 | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar                        | 1.207.080,00 |
| 37                     | 1721.33.20.01.00.00.00 | AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar                        | 1.207.080,00 |
| 38                     | 1721.33.20.02.00.00.00 | CEO - Centro Espec Odontológicas                                   | 132.000,00   |
| 38                     | 1721.33.20.02.00.00.00 | CEO - Centro Espec Odontológicas                                   | 132.000,00   |
| 38                     | 1721.33.20.02.00.00.00 | CEO - Centro Espec Odontológicas                                   | 132.000,00   |
| 38                     | 1721.33.20.02.00.00.00 | CEO - Centro Espec Odontológicas                                   | 132.000,00   |
| 39                     | 1721.33.20.03.00.00.00 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                                 | 340.176,00   |
| 39                     | 1721.33.20.03.00.00.00 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                                 | 340.176,00   |
| 39                     | 1721.33.20.03.00.00.00 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                                 | 340.176,00   |
| 39                     | 1721.33.20.03.00.00.00 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                                 | 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 | Rede Cegonha                                                       | 4.000,00     |
| 40                     | 1721.33.20.04.00.00.00 | Rede Cegonha                                                       | 4.000,00     |
|                        | 1721.33.30.00.00.00.00 | <b>BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                              | 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 | Assistência Farmacêutica Básica                                    | 79.423,48    |
|                        | 1721.33.40.00.00.00.00 | <b>BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                                   | 211.118,96   |
| 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 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                     | 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 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                     | 161.118,96   |
| 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 | Combate a Dengue                                                   | 5.000,00     |
| 42                     | 1721.33.40.02.00.00.00 | Combate a Dengue                                                   | 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 | <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>                                  | 64.462,49    |
|                        | 1722.33.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE</b> | 64.462,49    |
|                        |                        |                                                                    | 64.462,49    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 15

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| FICHA CODIGO |                        | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 10           |                        | <b>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici</b> |               |
|              | 1000.00.00.00.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | 4.470.984,93  |
|              | 1700.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                      | 4.322.224,93  |
|              | 1720.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>            | 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 MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

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

| 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 EXERCÍCIOS 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 DÍVIDA                                 | 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 | SUBVENÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 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 | SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 10,4862  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1,2372   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 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 DÍVIDA                                      | 0        | 0          | 0,6237  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 0,6237     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 0,6237   | 0          | 0       | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 0        | 0          | 0       | 2,1746              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 0        | 0          | 2,1746  | 0                   |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 0        | 2,1746     | 0       | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | 2,1746   | 0          | 0       | 0                   |





**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 98,00               |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                              |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos RP                      | 01.031.0001.1001.0000 |                |              |            |            |              | 20.150,39   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                |              |            |            | 20.150,39    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                |              |            | 20.150,39  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 20.150,39  |            |              |             |
| Manutenção das Atv. do Poder Legislativo                     | 01.031.0001.2001.0000 |                |              |            |            |              | 294.200,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 269.200,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |            | 269.200,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 43.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 195.700,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                |              |            | 25.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| Administração de Folha de Pagamento Subsídios Vereadores     | 01.031.0001.2002.0000 |                |              |            |            |              | 764.047,17  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 764.047,17   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                |              |            | 764.047,17 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 630.617,50 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 132.429,67 |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | 01.031.0001.2003.0000 |                |              |            |            |              | 649.382,21  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 649.382,21   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                |              |            | 496.432,21 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 377.424,68 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 88.826,50  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 30.181,03  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |            | 152.950,00 |              |             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.46.00 | 131.350,00 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 21.600,00  |            |              |             |
| Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados | 01.031.0001.2004.0000 |                |              |            |            |              | 144.756,40  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 144.756,40   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                |              |            | 109.206,40 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 89.840,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 18.866,40  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 500,00     |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |            | 35.550,00  |              |             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.46.00 | 33.150,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 2.400,00   |            |              |             |
| Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos          | 01.031.0001.2006.0000 |                |              |            |            |              | 47.476,83   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 47.476,83    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |            | 47.476,83  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 22.476,83  |            |              |             |
| Construção ou Ampliação das Dependências da Camara Municipa  | 01.031.0002.1002.0000 |                |              |            |            |              | 30.404,02   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                |              |            |            | 30.404,02    |             |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.950.417,02 |
|-------|--------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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

|            |                                                |                       |              |           |           |           |           |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção | Atividades Ad. Sec.Mun.Governo                 | 04.122.0003.2008.0000 |              |           |           |           | 86.000,00 |
| 3          | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |           |           | 86.000,00 |           |
| 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 86.000,00 |           |           |
|            | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 |           |           |           |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |           |           |           |
|            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 |           |           |           |
|            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |
|            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.92.00 | 1.000,00  |           |           |           |

|                                                    |                                                |                |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder | 04.122.0003.2009.0000                          |                |              |           |           |           | 76.000,00 |
| Executivo                                          |                                                |                |              |           |           |           |           |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                |              |           |           | 76.000,00 |           |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 76.000,00 |           |           |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |           |           |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 66.000,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 162.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda  | 04.122.0004.2010.0000 |                           |              |            |            |              | 176.368,50   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 176.368,50   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 176.368,50 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.14.00 | 5.368,50   |            |              |              |
| SERVICOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.35.00 | 60.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| Devoluções e Restituições                      | 04.122.0004.2013.0000 |                           |              |            |            |              | 269.785,29   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 269.785,29   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 269.785,29 |              |              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |                       | 0.1.94.002.300            | 3.3.90.93.00 | 269.785,29 |            |              |              |
| Contribuição do PASEP                          | 04.122.0004.2014.0000 |                           |              |            |            |              | 430.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 430.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 430.000,00 |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.47.00 | 430.000,00 |            |              |              |
| Amortização da Dívida Confessada               | 28.843.0000.0001.0000 |                           |              |            |            |              | 526.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 258.000,00   |              |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   |                       |                           |              |            | 258.000,00 |              |              |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       | 0.1.00.002.001            | 3.2.90.21.00 | 258.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |            |            | 268.000,00   |              |
| 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA                        |                       |                           |              |            | 268.000,00 |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |                       | 0.1.00.002.001            | 4.6.90.71.00 | 268.000,00 |            |              |              |
| Pagamento de Setenças Judiciais - Precatorios  | 28.843.0000.0002.0000 |                           |              |            |            |              | 430.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 430.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 430.000,00 |              |              |
| SENTENCAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.91.00 | 430.000,00 |            |              |              |
| Pagamento de Setenças Judiciais                | 28.843.0000.0003.0000 |                           |              |            |            |              | 101.590,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                           |              |            |            | 101.590,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 101.590,00 |              |              |
| SENTENCAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.00.002.001            | 3.3.90.91.00 | 101.590,00 |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                           |              |            |            |              | 1.933.743,79 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.    |              |              |              |              |              |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMARF         | 04.122.0005.1003.0000 |                |              |              |              |              | 40.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                |              |              |              | 40.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                |              |              | 40.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA PAÇO MUNICIPAL     | 04.122.0005.1004.0000 |                |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                |              |              | 150.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| Manutenção das Atividades da SEMARF                      | 04.122.0005.2015.0000 |                |              |              |              |              | 1.260.270,79 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 1.260.270,79 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |              | 1.260.270,79 |              |              |
| 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 | 250.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.36.00 | 13.270,79    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 980.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Capacitação de Recursos Humanos                          | 04.122.0005.2016.0000 |                |              |              |              |              | 25.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |              | 25.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                          |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| Manutenção de veículos e equipamentos                    | 04.122.0005.2017.0000 |                |              |              |              |              | 15.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |              | 15.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Administração da Folha Pagto - Prefeita e vice- prefeito | 04.122.0005.2019.0000 |                |              |              |              |              | 374.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 374.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                |              |              | 374.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.11.00 | 310.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.13.00 | 64.000,00    |              |              |              |
| Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos           | 04.122.0005.2020.0000 |                |              |              |              |              | 4.716.208,65 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 4.716.208,65 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                |              |              | 4.378.838,65 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.11.00 | 3.400.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.13.00 | 714.590,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                       | 0.1.00.002.001 | 3.1.90.94.00 | 254.248,65   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |              | 337.370,00   |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.46.00 | 230.000,00   |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.48.00 | 107.370,00   |              |              |              |
| Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados            | 04.122.0005.2021.0000 |                |              |              |              |              | 1.390.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                       |                       |                |              |              |              | 1.390.000,00 |              |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

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

|               |                                               |                       |              |            |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Administração | Folha Pagtº Serv. Comissionados               | 04.122.0005.2021.0000 |              |            |              |              | 1.390.000,00 |
| 3             | DESPESAS CORREN'                              |                       |              |            |              | 1.390.000,00 |              |
| 1             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            | 1.390.000,00 |              |              |
|               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.002.001        | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 |              |              |              |
|               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.00.002.001        | 3.1.90.13.00 | 190.000,00 |              |              |              |
|               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.00.002.001        | 3.1.90.92.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.00.002.001        | 3.1.90.94.00 | 295.000,00 |              |              |              |

|                                    |                                                |                       |              |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Comemorações e Atividades Oficiais |                                                | 04.122.0005.2116.0000 |              |            |            |            | 150.000,00 |
| 3                                  | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            | 150.000,00 |            |
| 3                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 150.000,00 |            |            |
|                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |            |            |
|                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |            |            |

|                           |                                                |                       |              |           |           |           |           |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção da Informática |                                                | 04.122.0005.2133.0000 |              |           |           |           | 70.000,00 |
| 3                         | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |           |           | 40.000,00 |           |
| 3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 40.000,00 |           |           |
|                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 |           |           |           |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| 4                         | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |           |           | 30.000,00 |           |
| 4                         | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           | 30.000,00 |           |           |
|                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.002.001        | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 |           |           |           |

|                                            |                                           |                       |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Disponibilidade de Reserva de Contingência |                                           | 99.999.0005.9999.0000 |              |            |            |            | 934.365,73 |
| 9                                          | RESERVA DE CONTIN'                        |                       |              |            |            | 934.365,73 |            |
| 9                                          | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP   |                       |              |            | 934.365,73 |            |            |
|                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.00.002.001        | 9.9.99.99.99 | 934.365,73 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 9.124.845,17 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.    |              |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT                |                                                | 20.122.0006.1006.0000                               |                |              |           |            |              | 5.368,50    |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                                     |                |              |           |            | 5.368,50     |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                                     |                |              |           | 5.368,50   |              |             |
|                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                     | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.52.00 | 5.368,50  |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT           |                                                | 20.122.0006.2024.0000                               |                |              |           |            |              | 20.500,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 20.500,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 20.500,00  |              |             |
|                                                              | 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   | 10.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 5.000,00     |           |            |              |             |
|                                                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.92.00   | 500,00       |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Capacitação de Recursos Humanos                              |                                                | 20.122.0006.2025.0000                               |                |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 5.000,00   |              |             |
|                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.14.00   | 2.000,00     |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 3.000,00     |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada                       |                                                | 20.122.0006.2026.0000                               |                |              |           |            |              | 35.000,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 35.000,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 35.000,00  |              |             |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.30.00   | 20.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 15.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Municipi |                                                | 20.542.0007.2029.0000                               |                |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 50.000,00  |              |             |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.30.00   | 20.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 30.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| PORTEIRA ADENTRO                                             |                                                | 20.606.0007.2028.0000                               |                |              |           |            |              | 53.685,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 53.685,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 53.685,00  |              |             |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.30.00   | 32.211,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 21.474,00    |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| APOIO A EVENTOS MUNICIPAL AGROPECUÁRIA                       |                                                | 20.606.0007.2123.0000                               |                |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 50.000,00  |              |             |
|                                                              | SUBVENCOES SOCIAIS                             | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.50.43.00   | 15.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.30.00   | 15.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 20.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                                     |                |              |           |            |              |             |
| Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal                       |                                                | 20.695.0007.2027.0000                               |                |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN'                               |                                                     |                |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                     |                |              |           | 40.000,00  |              |             |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.30.00   | 20.000,00    |           |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001                                      | 3.3.90.39.00   | 20.000,00    |           |            |              |             |





**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                                   | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                        |                       | F.R. - C.A.    |              |              |              |              |              |
| Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP                    | 04.122.0008.2030.0000 |                |              |              |              |              | 72.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 72.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 72.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.14.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 17.000,00    |              |              |              |
| Transferências de Recursos para o Consorcio                            | 04.122.0008.2032.0000 |                |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 20.000,00    |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.71.70.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| Translado Restos Mortais e Construção de Memorial (Emenda Parlamentar) | 04.122.0008.2144.0000 |                |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 25.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                    |                       |                |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                |              |              | 25.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                       | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo                 | 04.452.0009.2033.0000 |                |              |              |              |              | 1.100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 1.100.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 1.100.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.72.39.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| Manutenção e Conservação das Vias urbana do Municipio                  | 15.451.0009.2034.0000 |                |              |              |              |              | 1.050.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 1.050.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 1.050.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00   |              |              |              |
| Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Municipio            | 15.451.0009.2035.0000 |                |              |              |              |              | 340.822,36   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                |              |              |              | 340.822,36   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                |              |              | 340.822,36   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.10.002.101 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.10.002.101 | 3.3.90.39.00 | 240.822,36   |              |              |              |
| CONV CONTR PONTES CONCRETO                                             | 26.782.0009.1042.0000 |                |              |              |              |              | 1.477.272,73 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                    |                       |                |              |              |              | 1.477.272,73 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                |              |              | 1.477.272,73 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                       | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.51.00 | 14.772,73    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                       | 0.1.14.002.347 | 4.4.90.51.00 | 1.462.500,00 |              |              |              |
| CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MINI CARREGADEIRA                    | 26.782.0009.1051.0000 |                |              |              |              |              | 155.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                    |                       |                |              |              |              | 155.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                |              |              | 155.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 0.1.00.002.001 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 0.1.14.002.347 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |              |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

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

|                                                             |                       |                |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município | 26.782.0009.2036.0000 |                |              |            |            |            | 726.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                          |                       |                |              |            |            | 726.850,00 |            |
| 3 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 Vicina | 26.782.0009.2038.0000 |                |              |            |            |            | 807.824,61 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |            |            | 3.833,00   |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |            | 3.833,00   |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.00.002.001 | 3.3.90.30.00 | 3.833,00   |            |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                |              |            |            | 803.991,61 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                |              |            | 803.991,61 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.14.002.310 | 4.4.90.30.00 | 400.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS 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 MÉDICI**

Av. 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 Educação  |  |  |  |  |  |  |
| SUB UNIDADE | 01 | Fundo de Educação Basica - FUNDEB |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                   |                       |              |              |           |              |              |              |
| Admin. Folha Pagtº Professores Ens. Fundamental - FUNDEB 60%  | 12.361.0012.2051.0000 |              |              |           |              |              | 3.246.780,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 3.246.780,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |              |              |           | 3.120.780,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.11.00 | 2.500.000,00 |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.13.00 | 550.000,00   |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.94.00 | 60.000,00    |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.94.012.002        | 3.1.90.94.00 | 10.780,00    |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |              |           | 126.000,00   |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           | 0.1.11.012.104        | 3.3.90.46.00 | 71.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                 | 0.1.11.012.104        | 3.3.90.48.00 | 55.000,00    |           |              |              |              |
| Outras Atividades da Educ. Basica Ens. Fundamental - 40%      | 12.361.0012.2053.0000 |              |              |           |              |              | 82.800,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 82.800,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |              |           | 82.800,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |           |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.30.00 | 22.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.39.00 | 55.800,00    |           |              |              |              |
| Administração de Transporte Escolar 40%                       | 12.361.0012.2054.0000 |              |              |           |              |              | 452.575,72   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 452.575,72   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |              |           | 452.575,72   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.39.00 | 452.575,72   |           |              |              |              |
| Capacitação de Recursos Humanos - 40%                         | 12.361.0012.2055.0000 |              |              |           |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |              |           | 20.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.11.012.102        | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Escolas 40% | 12.361.0012.2143.0000 |              |              |           |              |              | 16.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |              |              |           |              | 16.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |              |              |           | 16.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0.1.11.012.102        | 4.4.90.52.00 | 16.000,00    |           |              |              |              |
| Administração Folha Pagtº Professores Creche - FUNDEB 60%     | 12.365.0012.2052.0000 |              |              |           |              |              | 556.350,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 556.350,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |              |              |           | 528.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.11.00 | 416.000,00   |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.13.00 | 93.000,00    |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.94.00 | 19.000,00    |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |              |           | 28.350,00    |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           | 0.1.11.012.104        | 3.3.90.46.00 | 14.600,00    |           |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                 | 0.1.11.012.104        | 3.3.90.48.00 | 13.750,00    |           |              |              |              |
| Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% | 12.365.0012.2110.0000 |              |              |           |              |              | 925.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |              |           |              | 925.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |              |              |           | 872.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.11.00 | 700.000,00   |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.13.00 | 147.000,00   |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.11.012.104        | 3.1.90.94.00 | 25.000,00    |           |              |              |              |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |              |
| Administração Folha Pagtº Professores Pré Escola - FUNDEB 60% | 12.365.0012.2110.0000 |                |              |           |            | 925.000,00   |              |
| 3 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    | 42.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |                |              |           |            | 42.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                |              |           | 42.000,00  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 0.1.11.012.102 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.1.11.012.102 | 3.3.90.30.00 | 11.200,00 |            |              |              |
| 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   | 135.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |                |              |           |            | 135.500,00   |              |
| 3 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 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra                  | 12.122.0011.2049.0000 |                |              |            |            |              | 160.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 160.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 160.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.00.012.010 | 3.3.90.30.00 | 160.000,00 |            |              |             |
| Administração da Folha de Pagtº -Serv. Cedidos - Rec.Extra | 12.122.0011.2050.0000 |                |              |            |            |              | 905.985,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 905.985,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                |              |            | 822.300,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.00.012.010 | 3.1.90.11.00 | 652.800,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.1.00.012.010 | 3.1.90.13.00 | 139.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |                       | 0.1.00.012.010 | 3.1.90.92.00 | 500,00     |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   |                       | 0.1.00.012.010 | 3.1.90.94.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 83.685,00  |              |             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        |                       | 0.1.00.012.010 | 3.3.90.46.00 | 53.685,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              |                       | 0.1.00.012.010 | 3.3.90.48.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| PROGRAMA NAC. TRANSPORTES ESCOLAR - PNAT FNDE              | 12.361.0013.2056.0000 |                |              |            |            |              | 100.447,50  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 100.447,50   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 100.447,50 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.08.012.202 | 3.3.90.30.00 | 62.447,50  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 0.1.08.012.202 | 3.3.90.39.00 | 38.000,00  |            |              |             |
| Programa Salario Educação - FNDE                           | 12.361.0013.2057.0000 |                |              |            |            |              | 220.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 180.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 180.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.08.012.201 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 0.1.08.012.201 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |                |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |                |              |            | 40.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |                       | 0.1.08.012.201 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 0.1.08.012.201 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| PROGRAMA NAC. MERENDA ESCOLAR - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE    | 12.361.0013.2058.0000 |                |              |            |            |              | 199.780,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 199.780,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 199.780,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.08.012.203 | 3.3.90.30.00 | 189.580,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.94.012.200 | 3.3.90.30.00 | 10.200,00  |            |              |             |
| Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE        | 12.361.0013.2059.0000 |                |              |            |            |              | 2.640,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 2.640,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            | 2.640,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 0.1.08.012.204 | 3.3.90.30.00 | 2.640,00   |            |              |             |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                  | 12.365.0014.2130.0000 |                |              |            |            |              | 80.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |                |              |            |            | 80.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                |              |            | 41.900,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.08.012.207 | 3.1.90.11.00 | 33.800,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.1.08.012.207 | 3.1.90.13.00 | 7.100,00   |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   |                       | 0.1.08.012.207 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00   |            |              |             |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

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

|                                                |                       |                |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                      | 12.365.0014.2130.0000 |                |              |           |           |           | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                |              |           |           | 80.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           | 38.100,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.08.012.207 | 3.3.90.30.00 | 25.450,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.08.012.207 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       | 0.1.08.012.207 | 3.3.90.46.00 | 1.400,00  |           |           |           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 0.1.08.012.207 | 3.3.90.48.00 | 1.250,00  |           |           |           |

|                                       |                       |                |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Apoio e Incentivo a APAE - Rec. Extra | 12.367.0011.2060.0000 |                |              |           |           |           | 24.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                    |                       |                |              |           |           | 24.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                       |                |              |           | 24.000,00 |           |           |
| SUBVENCOES SOCIAIS                    |                       | 0.1.00.012.010 | 3.3.50.43.00 | 24.000,00 |           |           |           |

|                                                         |                       |                |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR      | 27.812.0020.2063.0000 |                |              |            |            |            | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |            | 150.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                |              |            | 150.000,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 0.1.00.012.103 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.012.103 | 3.3.90.30.00 | 16.000,00  |            |            |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       | 0.1.00.012.103 | 3.3.90.31.00 | 10.000,00  |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       | 0.1.00.012.103 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.012.103 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |            |            |            |

|                                                   |                       |                |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Apoio aos atletas na Participação do JIR (Emenda) | 27.812.0020.2146.0000 |                |              |           |           |           | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |                |              |           |           | 15.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                |              |           | 15.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.00.012.001 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.00.012.001 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.857.852,50 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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 Educação |  |  |  |  |  |  |
| SUB UNIDADE | 03 | Secretaria Municipal de Educação |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     |                       | F.R. - C.A.  |            |           |              |              |              |
| Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%               | 12.361.0010.2039.0000 |              |            |           |              |              | 187.100,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 168.500,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |            |           | 168.500,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |           |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |           |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.36.00 | 27.000,00  |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.92.00 | 500,00     |           |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |              |            |           |              | 18.600,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |              |            |           | 18.600,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.00.012.001        | 4.4.90.52.00 | 18.600,00  |           |              |              |              |
| Capacitação de Recursos Humanos                                     | 12.361.0010.2040.0000 |              |            |           |              |              | 10.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 10.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |            |           | 10.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |           |              |              |              |
| Devoluções e Restituições de Convênios                              | 12.361.0010.2041.0000 |              |            |           |              |              | 10.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 10.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |            |           | 10.000,00    |              |              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 0.1.94.012.300        | 3.3.90.93.00 | 10.000,00  |           |              |              |              |
| Projeto Jardinagem na Escola Rio São Francisco (Emenda Parlamentar) | 12.361.0010.2147.0000 |              |            |           |              |              | 3.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 3.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |            |           | 3.000,00     |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |           |              |              |              |
| Administração da Folha de Pagto Apoio Ens. Fundamental - 25%        | 12.361.0014.2042.0000 |              |            |           |              |              | 1.278.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 1.278.800,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |              |            |           | 1.182.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.11.00 | 940.000,00 |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.92.00 | 2.000,00   |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.94.00 | 40.000,00  |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |            |           | 96.800,00    |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.46.00 | 66.800,00  |           |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.48.00 | 30.000,00  |           |              |              |              |
| Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 25%            | 12.361.0014.2043.0000 |              |            |           |              |              | 424.249,35   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 424.249,35   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |              |            |           | 424.249,35   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.11.00 | 332.847,00 |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.13.00 | 68.000,00  |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.94.00 | 22.402,35  |           |              |              |              |
| Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Ens. Fundamental - 25%       | 12.361.0014.2044.0000 |              |            |           |              |              | 37.337,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |            |           |              | 26.600,00    |              |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 16

**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 Ens. Fundamental - 25% |                                                | 12.361.0014.2044.0000 |              |            |            |              | 37.337,00   |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 26.600,00  | 26.600,00    |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 19.900,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 6.700,00   |            |              |             |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            |              | 10.737,00   |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 10.737,00  |              |             |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.012.001        | 4.4.90.52.00 | 10.737,00  |            |              |             |
| APOIO PEDAGOGICO DA SEMEC 25%                                 |                                                | 12.361.0014.2045.0000 |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 20.000,00  | 20.000,00    |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%                |                                                | 12.361.0014.2047.0000 |              |            |            |              | 600.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 600.000,00 | 600.000,00   |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 350.000,00 |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%                   |                                                | 12.361.0014.2048.0000 |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 100.000,00 | 100.000,00   |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Admin. Folha Pagto Apoio Creche - 25%                         |                                                | 12.365.0014.2111.0000 |              |            |            |              | 472.500,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 439.500,00 | 472.500,00   |             |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 |            |              |             |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.13.00 | 73.500,00  |            |              |             |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.94.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 33.000,00  |              |             |
|                                                               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.46.00 | 23.000,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 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                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 480.800,00 | 528.000,00   |             |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.11.00 | 380.000,00 |            |              |             |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.13.00 | 79.800,00  |            |              |             |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.012.001        | 3.1.90.94.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 47.200,00  |              |             |
|                                                               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.46.00 | 32.200,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.48.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| Aquis. de Materiais e Serviços Escolas Creche - 25%           |                                                | 12.365.0014.2135.0000 |              |            |            |              | 23.300,00   |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 13.700,00  | 13.700,00    |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.30.00 | 10.300,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.012.001        | 3.3.90.39.00 | 3.400,00   |            |              |             |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            |              | 9.600,00    |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 17

**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                             |                       |                |              |           | 45.600,00 |           |           |
| 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 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.    |              |            |              |              |              |
| MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB                 | 10.301.0016.2071.0000 |                |              |            |              |              | 592.848,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 587.848,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 587.848,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.020.001 | 3.3.90.30.00 | 350.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.07.020.001 | 3.3.90.32.00 | 117.848,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.07.020.001 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                |              |            |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |            | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.07.020.001 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| FOLHA DE PAGTO SERV DA REDE BÁSICA - PAB            | 10.301.0016.2072.0000 |                |              |            |              |              | 15.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 15.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 15.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.001 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.07.020.001 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                  | 10.301.0016.2078.0000 |                |              |            |              |              | 280.980,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 280.980,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 280.980,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.004 | 3.1.90.11.00 | 231.122,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.07.020.004 | 3.1.90.13.00 | 49.858,00  |              |              |              |
| PROGRAMA AGENTE COMUN DE SAÚDE - PACS               | 10.301.0016.2079.0000 |                |              |            |              |              | 1.101.892,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 1.101.892,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 1.101.892,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.11.00 | 241.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.003 | 3.1.90.11.00 | 632.736,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.13.00 | 211.463,00 |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.94.00 | 16.693,00  |              |              |              |
| MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            | 10.301.0016.2080.0000 |                |              |            |              |              | 682.102,69   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 682.102,69   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 658.432,18   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.11.00 | 218.296,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.002 | 3.1.90.11.00 | 240.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.13.00 | 102.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.020.008 | 3.1.90.13.00 | 92.767,68  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       | 0.1.21.020.009 | 3.1.90.94.00 | 5.368,50   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 23.670,51    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.21.020.009 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.21.020.009 | 3.3.90.39.00 | 3.670,51   |              |              |              |
| MANUT DO NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF       | 10.301.0016.2081.0000 |                |              |            |              |              | 240.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 240.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 240.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.005 | 3.1.90.11.00 | 185.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.07.020.005 | 3.1.90.13.00 | 45.000,00  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       | 0.1.07.020.005 | 3.1.90.94.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO                 | 10.301.0016.2082.0000 |                |              |            |              |              | 278.400,00   |
| QUALIDADE - PMAQ                                    |                       |                |              |            |              |              |              |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |            |              | 278.400,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |            | 252.400,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.07.020.006 | 3.1.90.11.00 | 202.400,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.07.020.006 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       | 0.1.07.020.006 | 3.1.90.94.00 | 10.000,00  |              |              |              |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         |                       | F.R. - C.A.    |              |            |              |              |              |
| MANUT DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO<br>QUALIDADE - PMAQ | 10.301.0016.2082.0000 |                |              |            |              |              | 278.400,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 278.400,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                |              |            | 26.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.07.020.006 | 3.3.90.30.00 | 13.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.07.020.006 | 3.3.90.39.00 | 13.000,00  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA U.M.S. - AIH                              | 10.302.0016.2076.0000 |                |              |            |              |              | 1.187.080,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 1.182.080,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                |              |            | 1.182.080,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 0.1.07.021.001 | 3.3.90.14.00 | 130.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.07.021.001 | 3.3.90.30.00 | 792.080,00 |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       | 0.1.07.021.001 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.07.021.001 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                |              |            |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                |              |            | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.07.021.001 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| FOLHA DE PAGTO PLANTÃO EXTRA - AIH                      | 10.302.0016.2077.0000 |                |              |            |              |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 20.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                |              |            | 20.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.07.021.001 | 3.1.90.11.00 | 12.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       | 0.1.07.021.001 | 3.1.90.13.00 | 8.000,00   |              |              |              |
| MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO               | 10.302.0016.2083.0000 |                |              |            |              |              | 132.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 117.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                |              |            | 37.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.07.021.002 | 3.1.90.11.00 | 29.700,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       | 0.1.07.021.002 | 3.1.90.13.00 | 6.300,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                |                       | 0.1.07.021.002 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                |              |            | 80.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 0.1.07.021.002 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.07.021.002 | 3.3.90.30.00 | 53.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            |                       | 0.1.07.021.002 | 3.3.90.39.99 | 25.000,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                |              |            |              | 15.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                |              |            | 15.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.07.021.002 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -<br>CAPS       | 10.302.0016.2088.0000 |                |              |            |              |              | 415.176,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 407.176,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                |              |            | 407.176,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       | 0.1.07.021.003 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.07.021.003 | 3.3.90.30.00 | 55.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.94.010.100 | 3.3.90.30.00 | 75.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       | 0.1.07.021.003 | 3.3.90.32.00 | 233.176,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.07.021.003 | 3.3.90.39.00 | 41.000,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                |              |            |              | 8.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                |              |            | 8.000,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.1.07.021.003 | 4.4.90.51.00 | 3.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.07.021.003 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MANUT PROG REDE CEGONHA                                 | 10.302.0016.2109.0000 |                |              |            |              |              | 4.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                |              |            |              | 4.000,00     |              |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |              |
| MANUT PROG REDE CEGONHA                             | 10.302.0016.2109.0000 |                |              |           |            |              | 4.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 4.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 4.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.021.004 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.07.021.004 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA            | 10.303.0016.2084.0000 |                |              |           |            |              | 246.030,44   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 241.030,44   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 241.030,44 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.023.001 | 3.3.90.30.00 | 79.423,48 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.023.003 | 3.3.90.30.00 | 52.423,48 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.21.023.002 | 3.3.90.30.00 | 35.423,48 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.94.010.100 | 3.3.90.30.00 | 73.760,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                |              |           |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |           | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.023.003 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| MANUT DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO                     | 10.305.0016.2086.0000 |                |              |           |            |              | 5.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 5.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 5.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |              |
| MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                  | 10.305.0016.2087.0000 |                |              |           |            |              | 191.511,56   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 188.511,56   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 188.511,56 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.14.00 | 24.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.30.00 | 94.118,96 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.022.003 | 3.3.90.39.00 | 30.392,60 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.07.022.001 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                |              |           |            | 3.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |           | 3.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.07.022.001 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00  |            |              |              |
| MANUT DO PROG DE AÇÕES DA DENGUE                    | 10.305.0016.2090.0000 |                |              |           |            |              | 45.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 45.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 45.000,00  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 0.1.07.022.002 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.022.002 | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.07.022.002 | 3.3.90.39.00 | 17.000,00 |            |              |              |
| MANUT DO PROG NAC DE ALIMENT E NUTRIÇÃO - PNAN      | 10.306.0016.2089.0000 |                |              |           |            |              | 4.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |                |              |           |            | 4.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |           | 4.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.07.020.007 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.07.020.007 | 3.3.90.32.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |                |              |           |            |              | 5.441.020,69 |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 21

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

|             |    |                               |
|-------------|----|-------------------------------|
| 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 Veículo Utilitário - Saúde | 10.302.0016.1052.0000 |                |              |            |            |            | 151.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |                |              |            |            | 151.500,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |                |              |            | 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 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.  |              |           |              |              |              |
| MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  | 10.122.0015.2065.0000 |              |              |           |              |              | 42.948,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 42.948,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              |           | 42.948,00    |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.32.00 | 42.948,00    |           |              |              |              |
| MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% RP  | 10.301.0015.2065.0000 |              |              |           |              |              | 314.680,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 311.680,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              |           | 311.680,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.14.00 | 40.000,00    |           |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.30.00 | 53.680,00    |           |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.36.00 | 20.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.39.00 | 180.000,00   |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.92.00 | 3.000,00     |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.93.00 | 5.000,00     |           |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |              |           |              | 3.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |              |              |           | 3.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.025.001        | 4.4.90.52.00 | 3.000,00     |           |              |              |              |
| CAPCITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - 15% - RP           | 10.301.0015.2067.0000 |              |              |           |              |              | 13.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 13.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              |           | 13.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.14.00 | 8.000,00     |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |           |              |              |              |
| APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RP       | 10.301.0015.2068.0000 |              |              |           |              |              | 8.500,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 7.500,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              |           | 7.500,00     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.30.00 | 4.000,00     |           |              |              |              |
| DIARIAS A CONSELHEIROS                              | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.36.46 | 3.500,00     |           |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |              |           |              | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |              |              |           | 1.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.025.001        | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |           |              |              |              |
| FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP      | 10.301.0015.2069.0000 |              |              |           |              |              | 5.090.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 5.090.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |              |           | 4.892.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.11.00 | 4.000.000,00 |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.13.00 | 854.000,00   |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.92.00 | 3.000,00     |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.94.00 | 35.000,00    |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              |           | 198.000,00   |              |              |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.46.00 | 163.000,00   |           |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.025.001        | 3.3.90.48.00 | 35.000,00    |           |              |              |              |
| FOLHA DE PAGTO SERV COMISSIONADOS DA SEMUSA -15% RP | 10.301.0015.2070.0000 |              |              |           |              |              | 468.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |              |           |              | 468.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |              |           | 468.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.11.00 | 363.000,00   |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.13.00 | 75.000,00    |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.025.001        | 3.1.90.94.00 | 30.000,00    |           |              |              |              |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 23

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

|             |    |                               |
|-------------|----|-------------------------------|
| 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 MÉDICI**

Av. 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 Assistência Social |

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                              |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |             |
| BPC NA ESCOLA                                                | 08.242.0018.2134.0000 |                |              |           |            |              | 2.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 2.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           | 2.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.15.014.216 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.15.014.216 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI                       | 08.243.0018.2098.0000 |                |              |           |            |              | 31.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 31.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                |              |           | 4.500,00   |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.92.00 | 500,00    |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.94.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           | 27.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 0.1.00.014.001 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.15.014.217 | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.1.15.014.217 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.15.014.217 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          |                       | 0.1.00.014.001 | 3.3.90.46.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                |                       | 0.1.00.014.001 | 3.3.90.48.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.15.014.217 | 3.3.90.93.03 | 1.000,00  |            |              |             |
| Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo                | 08.243.0018.2100.0000 |                |              |           |            |              | 19.100,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 19.100,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           | 19.100,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 0.1.00.013.001 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.15.013.205 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.1.00.013.001 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.15.013.205 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.15.013.205 | 3.3.90.93.03 | 1.600,00  |            |              |             |
| Apoio ao Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - P/PJ/I | 08.243.0018.2101.0000 |                |              |           |            |              | 19.892,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 19.892,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                       |                |              |           | 1.600,00   |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                       | 0.1.15.014.208 | 3.1.90.11.00 | 500,00    |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.13.00 | 300,00    |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.92.00 | 500,00    |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.1.00.014.001 | 3.1.90.94.00 | 300,00    |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           | 18.292,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 0.1.00.014.001 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.15.014.208 | 3.3.90.30.00 | 6.292,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |                       | 0.1.15.014.208 | 3.3.90.32.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.1.15.014.208 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.15.014.208 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.15.014.208 | 3.3.90.93.03 | 2.000,00  |            |              |             |
| Apoio ao Programa IGD/SUAS                                   | 08.243.0018.2102.0000 |                |              |           |            |              | 2.209,89    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 2.209,89     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           | 2.209,89   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 0.1.15.014.206 | 3.3.90.14.00 | 500,00    |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 0.1.15.014.206 | 3.3.90.30.00 | 500,00    |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |                       | 0.1.15.014.206 | 3.3.90.32.00 | 209,89    |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                       | 0.1.15.014.206 | 3.3.90.33.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.15.014.206 | 3.3.90.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD                         | 08.243.0018.2104.0000 |                |              |           |            |              | 143.400,40  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                           |                       |                |              |           |            | 123.400,40   |             |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 25

**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 Assistência Social |

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

|                                      |                                                     |                       |              |           |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD |                                                     | 08.243.0018.2104.0000 |              |           |            |            | 143.400,40 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |           |            | 123.400,40 |            |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 123.400,40 |            |            |
|                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.15.014.202        | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 |            |            |            |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.15.014.202        | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |            |            |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.94.014.200        | 3.3.90.30.00 | 44.781,82 |            |            |            |
|                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.15.014.202        | 3.3.90.32.00 | 12.618,58 |            |            |            |
|                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.15.014.202        | 3.3.90.33.00 | 13.000,00 |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.15.014.202        | 3.3.90.39.00 | 23.000,00 |            |            |            |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |           |            | 20.000,00  |            |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |           | 20.000,00  |            |            |
|                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.15.014.202        | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |            |            |

|                                      |                                                         |                       |              |          |           |           |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF/PAIF |                                                         | 08.243.0018.2105.0000 |              |          |           |           | 27.328,96 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN'                                        |                       |              |          |           | 27.328,96 |           |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |              |          | 1.600,00  |           |           |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.15.014.203        | 3.1.90.11.00 | 500,00   |           |           |           |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.13.00 | 300,00   |           |           |           |
|                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.92.00 | 500,00   |           |           |           |
|                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.94.00 | 300,00   |           |           |           |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |              |          | 25.728,96 |           |           |
|                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 |           |           |           |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 |           |           |           |
|                                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 |           |           |           |
|                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 |           |           |           |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 |           |           |           |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.39.00 | 5.728,96 |           |           |           |
|                                      | AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.15.014.203        | 3.3.90.93.03 | 1.000,00 |           |           |           |

|                                           |                           |                       |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE |                           | 08.243.0018.2120.0000 |              |           |           |           | 60.000,00 |
| 3                                         | DESPESAS CORREN'          |                       |              |           |           | 60.000,00 |           |
| 3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                       |              |           | 60.000,00 |           |           |
|                                           | SUBVENCOES SOCIAIS        | 0.1.00.014.001        | 3.3.50.43.00 | 60.000,00 |           |           |           |

|                                        |                                               |                       |              |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PFMC/PAEFI |                                               | 08.244.0018.2098.0000 |              |           |           |           | 15.094,28 |
| 3                                      | DESPESAS CORREN'                              |                       |              |           |           | 15.094,28 |           |
| 1                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |           | 15.094,28 |           |           |
|                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.15.014.217        | 3.1.90.11.00 | 15.094,28 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 320.525,53 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 26

**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. |           |           |            |              |             |

|                                                                            |                                                     |                       |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO SAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEMBEAS                             |                                                     | 08.122.0017.2091.0000 |              |            |            |            | 448.700,00 |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |            |            | 445.700,00 |            |
| 1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |            | 375.500,00 |            |            |
|                                                                            | VENCIMENTOS E SALARIOS                              | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.11.01 | 290.000,00 |            |            |            |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.13.00 | 62.000,00  |            |            |            |
|                                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.92.00 | 500,00     |            |            |            |
|                                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.014.001        | 3.1.90.94.00 | 23.000,00  |            |            |            |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 70.200,00  |            |            |
|                                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.30.00 | 6.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.32.00 | 42.000,00  |            |            |            |
|                                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.33.00 | 2.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.36.00 | 3.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |            |            |
|                                                                            | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.46.00 | 3.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.014.001        | 3.3.90.48.00 | 1.200,00   |            |            |            |
| 4                                                                          | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |            | 3.000,00   |            |
| 4                                                                          | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 3.000,00   |            |            |
|                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.014.001        | 4.4.90.52.00 | 3.000,00   |            |            |            |
| Transferência a Associação sem fins Lucrativos-ABJOTI (Emenda Parlamentar) |                                                     | 08.122.0017.2145.0000 |              |            |            |            | 12.000,00  |
| 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  |            |            |            |
| Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente                       |                                                     | 08.243.0017.2094.0000 |              |            |            |            | 10.000,00  |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |            |            | 10.000,00  |            |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 10.000,00  |            |            |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.39.00 | 4.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.93.03 | 3.000,00   |            |            |            |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL                                   |                                                     | 08.243.0017.2095.0000 |              |            |            |            | 125.805,50 |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |            |            | 122.805,50 |            |
| 1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |            | 102.400,00 |            |            |
|                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.013.001        | 3.1.90.11.00 | 80.000,00  |            |            |            |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.013.001        | 3.1.90.13.00 | 20.100,00  |            |            |            |
|                                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.013.001        | 3.1.90.92.00 | 300,00     |            |            |            |
|                                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.013.001        | 3.1.90.94.00 | 2.000,00   |            |            |            |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 20.405,50  |            |            |
|                                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.14.00 | 5.368,50   |            |            |            |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.30.00 | 5.368,50   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.39.00 | 5.368,50   |            |            |            |
|                                                                            | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.46.00 | 4.000,00   |            |            |            |
|                                                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.013.001        | 3.3.90.48.00 | 300,00     |            |            |            |
| 4                                                                          | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |            | 3.000,00   |            |
| 4                                                                          | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 3.000,00   |            |            |
|                                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.013.001        | 4.4.90.51.00 | 3.000,00   |            |            |            |
| PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI                          |                                                     | 08.243.0018.2103.0000 |              |            |            |            | 11.666,29  |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |            |            | 11.666,29  |            |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 27

**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 INFANTIL PETI      | 08.243.0018.2103.0000 |                |              |           |           |           | 11.666,29 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |                |              |           |           | 11.666,29 |           |
| 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 - REC. PROPRIO | 08.244.0017.2093.0000 |                |              |           |           |           | 12.000,00 |
| 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 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 28

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

|             |    |                                      |
|-------------|----|--------------------------------------|
| 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 | 04.121.0019.2106.0000 |              |           |  |           |           | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |           |  |           | 35.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |           |  | 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      | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 35.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ                                               | Finalidade            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |                                                         | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |             |
| APOIO E INC.         | ATIVIDADES DO MUSEU MUN ICIPAL                          | 13.391.0046.2064.0000 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 3                    | DESPESAS CORREN                                         |                       |              |           |            | 9.500,00     |             |
| 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |              |           | 9.500,00   |              |             |
|                      | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.2.17.015.099        | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|                      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.2.17.015.099        | 3.3.90.30.00 | 4.000,00  |            |              |             |
|                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.1.17.015.099        | 3.3.90.33.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|                      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 0.1.17.015.099        | 3.3.90.35.00 | 500,00    |            |              |             |
|                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.2.17.015.099        | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 4                    | DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |              |           |            | 500,00       |             |
| 4                    | INVESTIMENTOS                                           |                       |              |           | 500,00     |              |             |
|                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.2.17.015.099        | 4.4.90.52.00 | 500,00    |            |              |             |
| AÇÕES P/O            | DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL                             | 13.392.0041.2122.0000 |              |           |            |              | 67.179,20   |
| 3                    | DESPESAS CORREN                                         |                       |              |           |            | 67.179,20    |             |
| 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |              |           | 67.179,20  |              |             |
|                      | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.1.00.015.001        | 3.3.90.14.00 | 3.221,10  |            |              |             |
|                      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.015.001        | 3.3.90.30.00 | 5.368,50  |            |              |             |
|                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.00.015.001        | 3.3.90.31.00 | 5.368,50  |            |              |             |
|                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.1.00.015.001        | 3.3.90.33.00 | 3.221,10  |            |              |             |
|                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.015.001        | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                |                                                         |                       |              |           |            |              | 77.179,20   |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 |

| 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 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN'                               |                       |              |           |           | 38.653,20 |           |
| 3                                                 | 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             | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.33.00 | 3.221,10  |           |           |           |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.002.001        | 3.3.90.39.00 | 21.474,00 |           |           |           |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |           |           | 9.663,30  |           |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           | 9.663,30  |           |           |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.002.001        | 4.4.90.51.00 | 1.073,70  |           |           |           |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.002.001        | 4.4.90.52.00 | 8.589,60  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 48.316,50 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| ENTIDADE                                         | PREVISÃO DE 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 |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****Lei: 1972, Data: 25/01/2016****PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

| Código       | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0.00       | DESPESAS CORRENTES         |                     |                     | <u>1.874.862,61</u> |
| 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>    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> |                            |                     |                     | 1.950.417,02        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

| Código       | Especificação                                              | Modalidade           | Grupo                | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 0.00       | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |                      | <u>36.768.899,57</u> |
| 3 1.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      | <u>22.520.766,46</u> |                      |
| 3 1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>22.520.766,46</u> |                      |                      |
| 3 2.00       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      | <u>258.000,00</u>    |                      |
| 3 2.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>258.000,00</u>    |                      |                      |
| 3 3.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | <u>13.990.133,11</u> |                      |
| 3 3.50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | <u>123.000,00</u>    |                      |                      |
| 3 3.71       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | <u>20.000,00</u>     |                      |                      |
| 3 3.72       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS       | <u>1.000.000,00</u>  |                      |                      |
| 3 3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>12.847.133,11</u> |                      |                      |
| 4 0.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |                      | <u>3.314.033,14</u>  |
| 4 4.00       | INVESTIMENTOS                                              |                      | <u>3.046.033,14</u>  |                      |
| 4 4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>3.046.033,14</u>  |                      |                      |
| 4 6.00       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                      | <u>268.000,00</u>    |                      |
| 4 6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>268.000,00</u>    |                      |                      |
| 9 0.00       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  |                      |                      | <u>934.365,73</u>    |
| 9 9.00       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  |                      | <u>934.365,73</u>    |                      |
| 9 9.99       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                  | <u>934.365,73</u>    |                      |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                      |                      | <b>41.017.298,44</b> |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código                 | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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          |                        |
| 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  |                       |                        |
| 1112.02.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  |                | 953.669,91    |                       |                        |
| 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 RENDIMENTOS DO T  |                | 842.564,49    |                       |                        |
| 1112.04.31.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS          | 0.1.00.002.001 | 828.623,51    |                       |                        |
| 1112.04.31.06.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS   | 0.1.00.002.001 | 13.940,98     |                       |                        |
| 1112.08.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE  |                | 801.839,22    |                       |                        |
| 1112.08.00.01.00.00.00 | 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 | TAXAS                                                         |                |               | 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 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER  | 0.1.00.002.001 | 501.200,21    |                       |                        |
| 1121.26.00.00.00.00.00 | 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 HORARIO ESPECIAL | 0.1.00.002.001 | 40.417,86     |                       |                        |
| 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 APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                |               | 340.822,36            |                        |
| 1230.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                | 340.822,36    |                       |                        |
| 1230.00.00.01.00.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 0.1.10.002.101 | 340.822,36    |                       |                        |
| 1300.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                |               | 494.307,11            |                        |
| 1320.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               |                |               | 494.307,11            |                        |
| 1325.00.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                            |                | 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 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.012.002 | 10.100,00     |                       |                        |
| 1325.01.05.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.012.002 | 680,00        |                       |                        |
| 1325.01.06.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V   | 0.1.94.010.100 | 148.760,00    |                       |                        |
| 1325.01.10.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D   |                | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.10.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FUNDOS OUTROS  | 0.1.94.014.200 | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.11.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D   |                | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.11.99.00.00.00 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FUNDOS OUTROS  | 0.1.94.012.200 | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.99.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECU  |                | 279.785,29    |                       |                        |
| 1325.01.99.04.00.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVênIOS                           | 0.1.94.002.300 | 269.785,29    |                       |                        |
| 1325.01.99.04.00.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE CONVênIOS                           | 0.1.94.012.300 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                           |                |               | 20.394,55             |                        |
| 1600.03.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        |                | 20.394,55     |                       |                        |
| 1600.03.06.00.00.00.00 | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS                             | 0.1.00.002.001 | 20.394,55     |                       |                        |
| 1700.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      |                |               |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

| Código                 | Especificação                                                | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|                        |                                                              |                |               | 36.896.605,37         |                        |
| 1720.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                |               | 36.886.605,37         |                        |
| 1721.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      |                | 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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM     |                | 12.651.786,26 |                       |                        |
| 1721.01.02.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 0.1.00.002.001 | 12.651.786,26 |                       |                        |
| 1721.01.05.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                | 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 EXPLORACAO DE R |                | 150.711,48    |                       |                        |
| 1721.22.20.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.1.00.002.001 | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.70.00.00.00.00 | 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 SAUDE - 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 |               |                       |                        |
| 1721.33.11.01.00.00.00 | PAB Fixo                                                     | 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 Política Nac Aliment e Nutrição             | 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                           | 0.1.07.021.003 | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20.04.00.00.00 | Rede Cegonha                                                 | 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 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA  |                | 211.210,00    |                       |                        |
| 1721.34.04.00.00.00.00 | PAC I - Abrigo                                               | 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      |                       |                        |
| 1721.34.10.00.00.00.00 | 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 DESENVOLVIME |                | 592.667,50    |                       |                        |
| 1721.35.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                            | 0.1.08.012.201 | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.1.08.012.204 | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.03.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.08.012.203 | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.04.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.08.012.202 | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |                | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.99.01.00.00.00 | BRASIL CARINHOSO                                             | 0.1.08.012.207 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.36.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/ |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00.01.00.00.00 | 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        |                       |                        |
| 1721.99.00.20.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)       | 0.1.00.002.001 | 173,24        |                       |                        |
| 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 |                       |                        |
| 1722.01.01.00.00.00.00 | 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 |                       |                        |
| 1722.01.02.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           |                | 819.816,50    |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código                 | Especificação                                                  | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 EXPORTACAO                             |                | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.04.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                         | 0.1.00.002.001 | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.13.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 0.1.00.002.001 | 900,00        |                       |                        |
| 1722.33.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE    |                | 64.462,49     |                       |                        |
| 1722.33.11.08.00.00.00 | Estratégia Saude da Família - ESF                              | 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                                         |                |               | 439.950,56            |                        |
| 1911.00.00.00.00.00.00 | 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      |                       |                        |
| 1911.38.00.01.00.00.00 | 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 TRANSMISSAO INTER-   |                | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.39.00.01.00.00.00 | 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 DE QUALQUER   |                | 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 SOBRE A PR   |                | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.11.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO       | 0.1.00.002.001 | 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     |                       |                        |
| 1913.13.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO        | 0.1.00.002.001 | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.99.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS      |                | 128.900,00    |                       |                        |
| 1913.99.00.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS               | 0.1.00.002.001 | 128.900,00    |                       |                        |
| 1920.00.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    |                |               | 5.120,00              |                        |
| 1922.00.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                                                   |                | 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                                        |                |               | 816.994,87            |                        |
| 1931.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                             |                | 816.994,87    |                       |                        |
| 1931.11.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI   |                | 479.380,00    |                       |                        |
| 1931.11.00.01.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                      | 0.1.00.002.001 | 479.380,00    |                       |                        |
| 1931.13.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA    |                | 43.725,06     |                       |                        |
| 1931.13.00.01.00.00.00 | 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 DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL         |                | 293.889,81    |                       |                        |
| 1931.99.01.01.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                              | 0.1.00.002.001 | 293.889,81    |                       |                        |
| 1990.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                              |                |               | 516.308,00            |                        |
| 1990.98.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                      | 0.1.00.002.001 | 516.308,00    |                       |                        |
| 2000.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                            |                |               |                       | 2.562.500,00           |
| 2400.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      |                |               | 2.562.500,00          |                        |
| 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 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                    |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVênIOS DA UNIAO - DEMAIS                   | 0.1.14.002.347 | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2472.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA   |                | 800.000,00    |                       |                        |
| 2472.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.1.14.002.310 | 800.000,00    |                       |                        |
| 9000.00.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇOES 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 |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****Lei: 1972, Data: 25/01/2016**

| Código                                          | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |               |           |               |                       | 42.967.715,46          |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 42.967.715,46 |
|--------------------------|---------------|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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 GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

| R E C E I T A                  |               |                      | D E S P E S A           |           |                      |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| TÍTULOS                        | Saldo R\$     | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>      |               | 45.633.713,96        | Legislativa             |           | 1.950.417,02         |
| RECEITA TRIBUTARIA             | 6.103.211,14  |                      | Administração           |           | 10.505.633,23        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES       | 340.822,36    |                      | Assistência Social      |           | 940.697,32           |
| RECEITA PATRIMONIAL            | 494.307,11    |                      | Saúde                   |           | 11.529.648,69        |
| RECEITA DE SERVIÇOS            | 20.394,55     |                      | Educação                |           | 10.941.544,57        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 36.896.605,37 |                      | Cultura                 |           | 125.495,70           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES      | 1.778.373,43  |                      | Urbanismo               |           | 1.390.822,36         |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB         | -5.228.498,50 |                      | Agricultura             |           | 259.553,50           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>     |               | 2.562.500,00         | Transporte              |           | 3.166.947,34         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL      | 2.562.500,00  |                      | Desporto e Lazer        |           | 165.000,00           |
| <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b> |               | -5.228.498,50        | Encargos Especiais      |           | 1.057.590,00         |
|                                |               |                      | Reserva de Contingência |           | 934.365,73           |
| <b>TOTAL</b>                   |               | <b>42.967.715,46</b> | <b>TOTAL</b>            |           | <b>42.967.715,46</b> |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 1

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                     | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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        |                       |                        |



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 2

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                    | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 DC   |                | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.10 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   | 0.1.94.014.200 | 44.781,82     |                       |                        |
| 1325.01.11 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS    |                | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.11 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   |                | 10.200,00     |                       |                        |
| 1325.01.11 | REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DC   | 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                              |                |               | 20.394,55             |                        |
| 1600.03.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE                           |                | 20.394,55     |                       |                        |
| 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                         |                |               | 36.896.605,37         |                        |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |                |               | 36.886.605,37         |                        |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                          |                | 17.888.303,92 |                       |                        |
| 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                 |                | 12.657.034,26 |                       |                        |
| 1721.01.02 | 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 |                       |                        |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF   |                | 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      |                       |                        |
| 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA I   |                | 150.711,48    |                       |                        |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR    |                | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR    | 0.1.00.002.001 | 19.441,00     |                       |                        |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   |                | 131.270,48    |                       |                        |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   | 0.1.00.002.001 | 131.270,48    |                       |                        |
| 1721.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE    |                | 4.257.762,44  |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                |               |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 280.980,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 282.400,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 480.000,00    |                       |                        |
| 1721.33.11 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                             |                | 607.848,00    |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 3

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                      | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 Política Nac Aliment e Nutrição   |                | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.11 | PNAN-Programa de Política Nac Aliment e Nutrição   | 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                   |                | 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                 |                | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20 | CAPS - Centro Atenção Psicossocial                 | 0.1.07.021.003 | 340.176,00    |                       |                        |
| 1721.33.20 | Rede Cegonha                                       |                | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.20 | Rede Cegonha                                       | 0.1.07.021.004 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.30 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     |                | 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                          |                | 50.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.40 | BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE                          |                | 161.118,96    |                       |                        |
| 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    |                       |                        |
| 1721.33.40 | Combate a Dengue                                   |                | 5.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.40 | Combate a Dengue                                   | 0.1.07.022.001 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1721.33.40 | Vigilância Sanitária                               |                | 45.000,00     |                       |                        |
| 1721.33.40 | Vigilância Sanitária                               | 0.1.07.022.002 | 45.000,00     |                       |                        |
| 1721.34.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL       |                | 211.210,00    |                       |                        |
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                                     |                | 14.600,00     |                       |                        |
| 1721.34.04 | PAC I - Abrigo                                     | 0.1.15.013.205 | 14.600,00     |                       |                        |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI                      |                | 11.666,29     |                       |                        |
| 1721.34.05 | TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI                      | 0.1.15.013.203 | 11.666,29     |                       |                        |
| 1721.34.06 | IGD/Bolsa Família                                  |                | 98.618,58     |                       |                        |
| 1721.34.06 | IGD/Bolsa Família                                  | 0.1.15.014.202 | 98.618,58     |                       |                        |
| 1721.34.07 | CRAS/PAIF                                          |                | 25.228,96     |                       |                        |
| 1721.34.07 | CRAS/PAIF                                          | 0.1.15.014.203 | 25.228,96     |                       |                        |
| 1721.34.08 | PFMC/PAEFI                                         |                | 39.094,28     |                       |                        |
| 1721.34.08 | PFMC/PAEFI                                         | 0.1.15.014.217 | 39.094,28     |                       |                        |
| 1721.34.09 | IGD/SUAS                                           |                | 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      |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 4

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código     | Especificação                                              | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1721.35.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL               |                | 592.667,50    |                       |                        |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                          |                | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                          | 0.1.08.012.201 | 220.000,00    |                       |                        |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.204 | 2.640,00      |                       |                        |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.203 | 189.580,00    |                       |                        |
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             |                | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F             | 0.1.08.012.202 | 100.447,50    |                       |                        |
| 1721.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION              |                | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.99 | BRASIL CARINHOSO                                           |                | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.35.99 | BRASIL CARINHOSO                                           | 0.1.08.012.207 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO             |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO          |                | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.36.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO          | 0.1.00.002.001 | 18.745,00     |                       |                        |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             |                | 173,24        |                       |                        |
| 1721.99.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15          |                | 173,24        |                       |                        |
| 1721.99.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 15          | 0.1.00.002.001 | 173,24        |                       |                        |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 |                | 13.532.075,73 |                       |                        |
| 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                        |                | 13.467.613,24 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS                                         |                | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                               |                | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                               | 0.1.00.002.001 | 12.584.533,80 |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA                                         |                | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                               |                | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                               | 0.1.00.002.001 | 819.816,50    |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                         |                | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                     |                | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                     | 0.1.00.002.001 | 62.362,94     |                       |                        |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D             |                | 900,00        |                       |                        |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D             | 0.1.00.002.001 | 900,00        |                       |                        |
| 1722.33.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROJ              |                | 64.462,49     |                       |                        |
| 1722.33.11 | Estratégia Saúde da Família - ESF                          |                | 29.039,01     |                       |                        |
| 1722.33.11 | Estratégia Saúde da Família - ESF                          | 0.1.07.020.009 | 29.039,01     |                       |                        |
| 1722.33.20 | Farmácia Básica                                            |                | 35.423,48     |                       |                        |
| 1722.33.20 | Farmácia Básica                                            | 0.1.07.023.002 | 35.423,48     |                       |                        |
| 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                         |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       |                | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1724.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       | 0.1.11.012.105 | 5.466.225,72  |                       |                        |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                    |                |               | 10.000,00             |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog |                | 10.000,00     |                       |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog |                | 10.000,00     |                       |                        |
| 1730.01.00 | Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog | 0.1.17.015.099 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                |               | 1.778.373,43          |                        |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                     |                |               | 439.950,56            |                        |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                        |                | 64.514,56     |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP             |                | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                   |                | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                   | 0.1.00.002.001 | 3.270,00      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN             |                | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO                   |                | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO                   | 0.1.00.002.001 | 2.335,11      |                       |                        |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIC             |                | 45.900,00     |                       |                        |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                    |                | 45.900,00     |                       |                        |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 5

Lei: 1972, Data: 25/01/2016

| Código                                          | Especificação                                                       | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 TRIBUTOS                 |                | 375.436,00    |                       |                        |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDAS         |                | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO            |                | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.11.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO            | 0.1.00.002.001 | 212.450,00    |                       |                        |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO DE RENDAS         |                | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO             |                | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.13.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO             | 0.1.00.002.001 | 34.086,00     |                       |                        |
| 1913.99.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS           |                | 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                                         |                |               | 5.120,00              |                        |
| 1922.00.00                                      | RESTITUICOES                                                        |                | 5.120,00      |                       |                        |
| 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                                             |                |               | 816.994,87            |                        |
| 1931.00.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  |                | 816.994,87    |                       |                        |
| 1931.11.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE              |                | 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    |                       |                        |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA         |                | 43.725,06     |                       |                        |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                            |                | 43.725,06     |                       |                        |
| 1931.13.00                                      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                            | 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 DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL              |                | 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 ENTIDADES            |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.00                                      | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                         |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.99                                      | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO - DEMAIS                         |                | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2471.99.99                                      | OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO - DEMAIS                         | 0.1.14.002.347 | 1.762.500,00  |                       |                        |
| 2472.00.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL       |                | 800.000,00    |                       |                        |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES |                | 800.000,00    |                       |                        |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES |                | 800.000,00    |                       |                        |
| 2472.05.00                                      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES | 0.1.14.002.310 | 800.000,00    |                       |                        |
| 9000.00.00                                      | (R) DEDUÇÕES 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 |                       |                        |
| 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**

Anexo 02

Página 6

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

|                          |  |  |  |               |  |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|
| Total Geral das Receitas |  |  |  | 42.967.715,46 |  |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

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****Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.369.685,78**Deduções**

| Categoria    | Tipo | Valor     |
|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.94.00 | NV   | 31.681,03 |
| Total        |      | 31.681,03 |

Despesa Líquida: 1.338.004,75

Percentual Aplicado: 3,31 %

**Executivo***Despesa com Pessoal* 22.520.766,46**Deduções**

| Categoria    | Tipo | Valor      |
|--------------|------|------------|
| 3.1.90.92.00 | EF   | 3.000,00   |
| 3.1.90.92.00 | EI   | 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 | EI   | 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 Aplicado: 53,38 %

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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                    |                    |               |               |                  |               |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                      |                    |               |               |                  |               |
| 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          |
| 8000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARI |                    |               |               |                  |               |
|            | Sub Total                               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

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 |





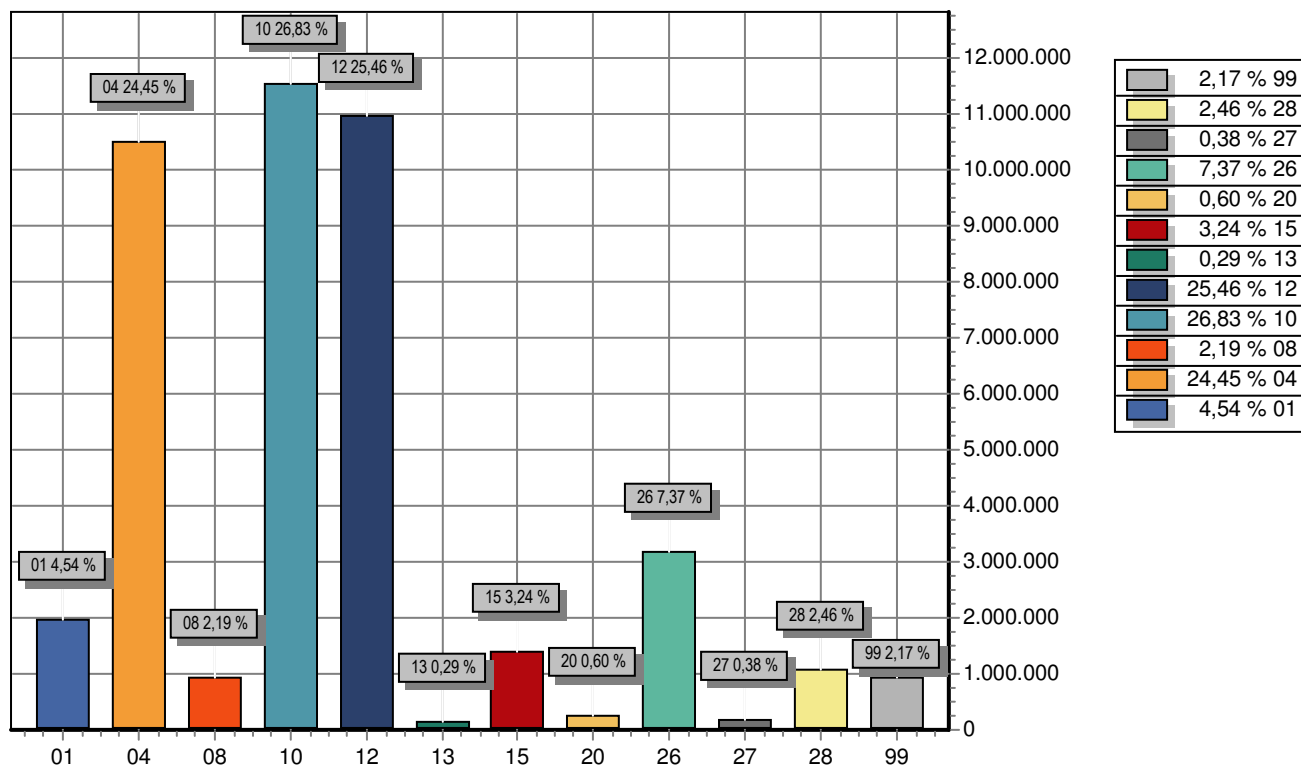
# PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| 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 |



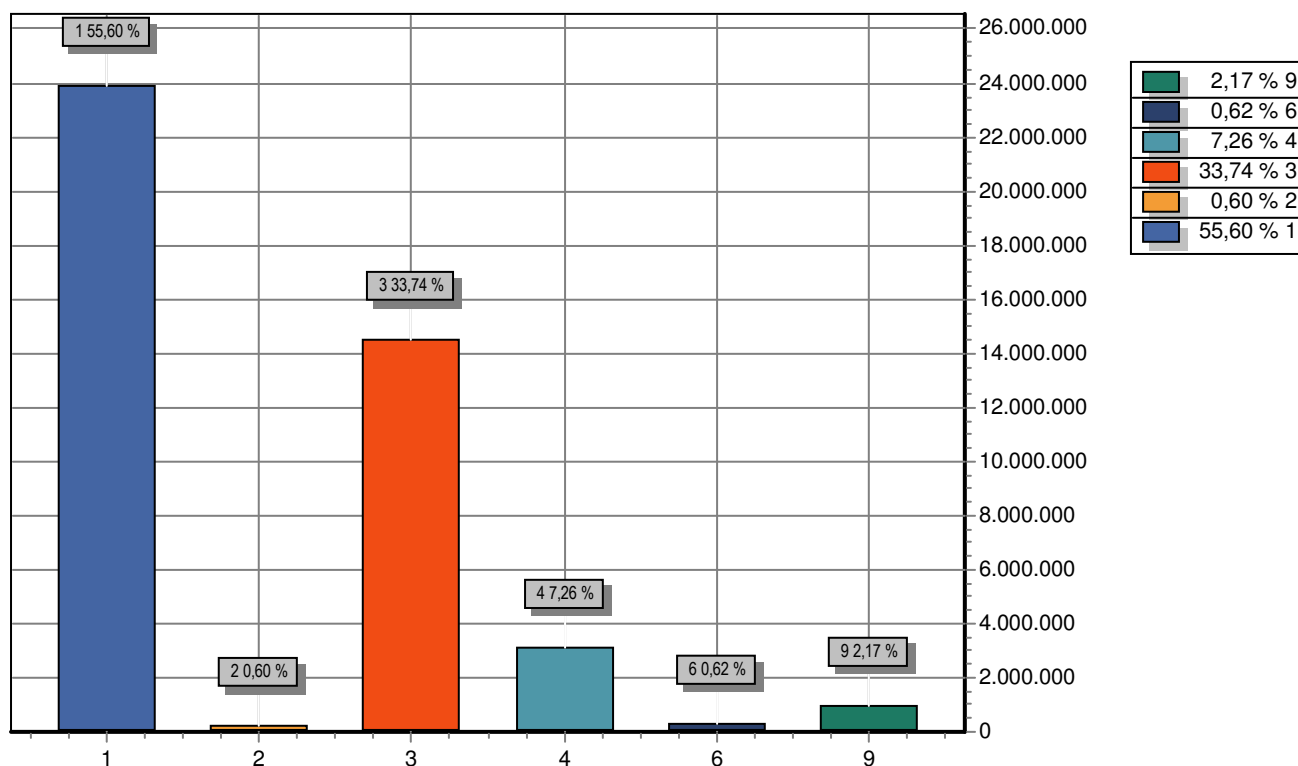
# PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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



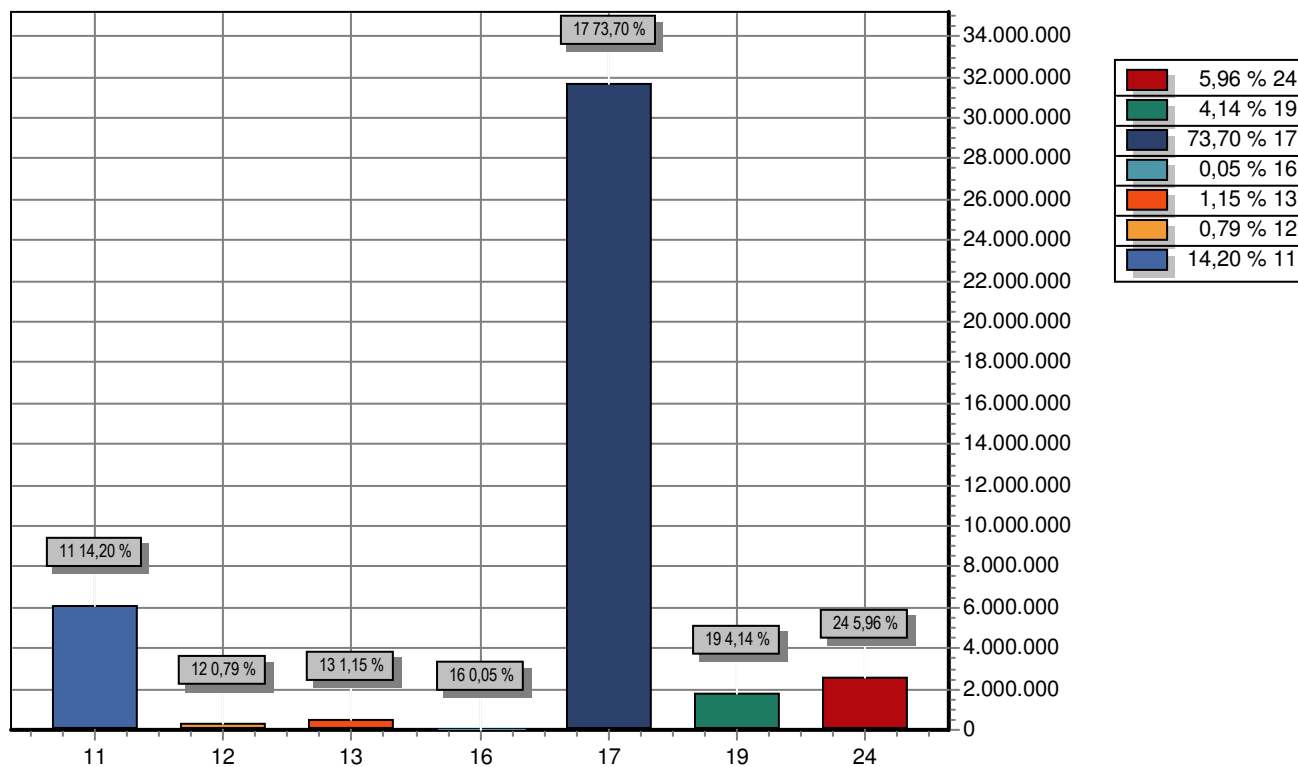
# PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2016

## 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                          |