

02 PODER EXECUTIVO						
03 Secretaria Municipal de Administração						
00 Secretaria Municipal de Administração						
Código	Especificação	P.B.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES					7.458.000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.830.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.830.000,00		
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1 00 002 001	4.720.000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1 00 002 001	890.000,00			
1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1 00 002 001	20.000,00			
1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1 00 002 001	100.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.628.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.628.000,00		
3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 002 001	29.000,00			
3 90	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 00 002 001	336.000,00			
3 90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 1 00 002 001	5.000,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 1 00 002 001	1.046.000,00			
3 90 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0 1 00 002 001	100.000,00			
3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0 1 00 002 001	100.000,00			
3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1 00 002 001	10.000,00			
1 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
1 00 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
1 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 002 001	80.000,00			
3 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS					539.745,10
3 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				539.745,10	
3 99 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			539.745,10		
3 99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0 1 00 002 001	539.745,10			
TOTAL						8.075.745,10

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 Secretaria Municipal de Obras

UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Obras

Código	Especificação	Recurso	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.00.00	DESPESAS CORRENTES					
2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.421.112,10
2.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				3.421.112,10	
2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	100.000,00	100.000,00		
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	45.000,00		3.321.112,10	
2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	348.000,00			
2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.101	20.000,00			
2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.002.310	600.000,00			
2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.002.344	190.000,00			
2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	725.000,00			
2.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.002.101	383.812,10			
2.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.002.310	273.300,00			
2.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.002.344	246.000,00			
2.90.00	DESPESAS DE CAPITAL					
2.90.00	INVESTIMENTOS					70.000,00
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00	
2.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	70.000,00			
TOTAL						3.491.112,10

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

ORDEM	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	FORÇA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.00.00	DESPESAS CORRENTES					
4.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.615.000,00
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.329.000,00	
4.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.00.012.001	1.785.000,00	2.329.000,00		
4.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.00.012.001	365.000,00			
4.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.00.012.001	61.000,00			
4.00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.00.012.001	138.000,00			
4.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				486.000,00	
4.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	04.00.012.001	20.000,00	486.000,00		
4.00.15	MATERIAL DE CONSUMO	04.00.012.001	38.000,00			
4.00.16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.00.012.001	1.000,00			
4.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.00.012.001	17.000,00			
4.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.00.012.001	105.000,00			
4.00.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04.00.012.001	130.000,00			
4.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	04.00.012.001	173.000,00			
4.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.00.012.001	1.000,00			
4.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.00.012.001	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.00.00	INVESTIMENTOS					20.000,00
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.00.012.001	20.000,00	20.000,00		
TOTAL						2.835.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04532212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

ÓDER	02	PÓDER EXECUTIVO				
ÓRGÃO	08	Secretaria Municipal de Educação				
NÍVEL	01	Fundo de Educação Básica - FUNDEB				
Código	Especificação	F R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.080.356,98
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.224.982,51	
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.104	3.263.982,51	4.224.982,51		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.104	671.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.104	180.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				835.374,45	
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.104	30.000,00	835.374,45		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.104	155.374,45			
3.90.6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.11.012.104	410.000,00			
3.90.90	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.104	40.000,00			
3.90.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.11.012.104	200.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.00.00	INVESTIMENTOS					20.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.104	20.000,00	20.000,00		
Q T A L						5.080.356,98

Ítem	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES					
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.597.562,56
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				570.000,00	
00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.012.001	445.000,00	570.000,00		
00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.012.001	94.000,00			
00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.00.012.001	1.000,00			
00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.012.001	30.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.027.562,56	
00.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.012.001	5.000,00			
00.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.012.001	20.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.012.001	505.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.012.001	30.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.012.001	77.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.012.001	37.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.012.001	142.035,72			
00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	01.00.012.001	3.495,00			
00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	01.00.012.001	10.000,00			
00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.012.001	5.000,00			
00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.012.001	5.000,00			
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.012.001	875.000,00			
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.012.001	30.000,00			
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.012.001	27.400,00			
00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.012.001	24.830,84			
00.41	CONTRIBUIÇÕES	01.00.012.001	21.000,00			
00.48	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.00.012.001	50.000,00			
00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01.00.012.001	50.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
00.00	INVESTIMENTOS					695.037,05
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				695.037,05	
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00.012.001	20.000,00			
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00.012.001	102.000,00			
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00.012.001	250.000,00			
00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00.012.001	250.381,65			
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.012.001	15.180,33			
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.012.001	50.875,04			
TOTAL						3.292.599,61



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1580, Data: 30/12/2013

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Saúde	UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	FRICA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.440.000,00	4.233.000,00	4.233.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	767.000,00							
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	3.000,00							
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	23.000,00							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	22.000,00	390.000,00	390.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	40.000,00							
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.010.001	30.000,00							
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	50.000,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	20.000,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	155.000,00							
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.010.001	30.000,00							
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.010.001	3.000,00							
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	10.000,00							
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.010.001								
TOTAL										
								4.623.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	Secretaria Municipal de Saúde					
UNIDADE	01	Fundo Municipal da Saúde					
Código	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.083.818,48	5.709.782,85	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.201	200.000,00	3.083.818,48			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.202	100.000,00				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.209	200.000,00				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.212	587.944,12				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.214	720.000,00				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.221	27.300,00				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.07.010.222	170.800,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.201	600.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.202	92.459,34				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.208	50.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.209	40.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.212	70.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.214	130.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.221	5.000,00				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.07.010.222	35.000,00				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.208	20.000,00				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.209	7.015,20				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.212	5.000,00				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.214	10.000,00				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.221	2.000,00				
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.07.010.222	21.500,00				
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.625.964,39		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.101	5.000,00	2.625.964,39			
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.102	60.000,00				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.103	12.000,00				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.206	3.200,00				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.210	20.000,00				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.214	2.000,00				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.07.010.215	5.000,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.223	5.000,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.001	100.000,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.101	10.000,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.201	895.000,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.202	183.025,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.203	135.427,50				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.205	58.558,48				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.210	11.055,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.211	51.703,67				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.214	47.300,00				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.07.010.215	55.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

Código		Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.223	5.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.218	84.213,80			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.201	13.500,00			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.202	110.100,00			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.215	221.867,18			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.223	5.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.101	30.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.201	150.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.202	175.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.205	71.898,90			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.206	6.254,35			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.210	10.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.212	40.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.214	16.864,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.215	23.000,00			
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.1.07.010.223	5.000,00			
4.00.00		INVESTIMENTOS					
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.201	40.000,00	280.780,00	280.780,00	280.780,00
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.202	15.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.205	30.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.210	10.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.214	15.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.215	15.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.221	30.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.223	5.000,00			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.18.010.217	120.780,00			
Q.T.A.L							
							5.990.562,85



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PODER		02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		08	Secretaria Municipal de Ação Social			
UNIDADE		00	Secretaria Municipal de Ação Social			
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				129 121,05	129.121,05
3.3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00 013 001	9.200,00	129 121,05		
3.3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00 014 001	5.000,00			
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00 013 001	9.200,00			
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00 014 001	10.000,00			
3.3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1.00 013 009	11.600,00			
3.3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0 1.00 014 001	30.000,00			
3.3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 1.00 014 001	13.500,00			
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1.00 013 001	8.000,00			
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1.00 013 009	5.621,05			
3.3 90.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1.00 014 001	15.000,00			
3.3 90.41	CONTRIBUIÇÕES	0 1.00 014 001	12.000,00			
4.0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4 00.00	INVESTIMENTOS					
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	10.000,00
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.00 014 001	10.000,00	10.000,00		
TOTAL						139.121,05



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.920,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				315.920,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.15.013.203	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.15.013.205	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.15.013.207	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.15.014.202	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.15.014.203	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.014.206	4.789,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.013.203	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.013.206	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.013.207	43.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.014.202	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.15.014.203	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESP	01.15.014.208	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	01.15.014.203	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	01.15.013.203	18.821,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	01.15.013.207	22.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	01.15.014.202	5.145,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	01.15.014.203	16.514,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.15.014.206	8.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.15.014.202	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.013.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.013.203	11.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.013.205	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.013.207	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.014.202	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.014.203	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.15.014.208	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.00.00	INVESTIMENTOS					23.500,00
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				23.500,00	
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.002.001	10.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.15.014.202	13.500,00			
TOTAL						339.420,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 009 Secretaria Municipal de Planejamento

UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				460.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			460.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.002.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	01.14.002.344	400.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.002.001	40.000,00		40.000,00	
TOTAL						500.000,00
TOTAL GERAL						38.425.838,75

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200

rita de carcia grangeiro
SECRETARIA DE FINANÇAS
38558530297

LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04532212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 Poder Legislativo**01 Câmara Municipal**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		105.683,00	1.367.238,00	1.472.921,00
01	031 Ação Legislativa		105.683,00	1.367.238,00	1.472.921,00
01	031 0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO		84.500,00	1.320.928,00	1.405.428,00
01 031 0001 1001 0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos RP		84.500,00		84.500,00
01 031 0001 2001 0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo			103.120,00	103.120,00
01 031 0001 2002 0000	Administração de Folha de Pagamento Subsidios Vereadores			576.308,00	576.308,00
01 031 0001 2003 0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos			501.850,00	501.850,00
01 031 0001 2004 0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados			89.850,00	89.850,00
01 031 0001 2005 0000	Capacitação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
01 031 0001 2006 0000	Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos			30.000,00	30.000,00
01	031 0002 LEGISLATIVO DE CABA NOVA		21.183,00	46.310,00	67.493,00
01 031 0002 1002 0000	Construção ou Ampliação das Dependências da Câmara Municipal		21.183,00		21.183,00
01 031 0002 2007 0000	Manutenção das Dependências: Parques, Jardins Poder Legislat			46.310,00	46.310,00
TOTAL		0,00	105.683,00	1.367.238,00	1.472.921,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 2

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo

01 Secretaria do Governo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			140.000,00	140.000,00
04	122 Administração Geral			140.000,00	140.000,00
04	122 0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO			140.000,00	140.000,00
04-122 0003 2008 0000	Manutenção Atividades Ad. Sec. Mun. Governo			80.000,00	80.000,00
04-122 0003 2009 0000	Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Lhc. II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo**02 Secretaria Municipal de Fazenda**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	1.091.000,00	1.111.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.091.000,00	1.111.000,00
04	122 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1000.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMFAZ		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2010.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda			216.000,00	216.000,00
04.122.0004.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMFAZ			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2012.0000	Manutenção e Conservação de veículos e equipamentos			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2013.0000	Devoluções e Restituições de Convênios			410.000,00	410.000,00
04.122.0004.2014.0000	Contribuição do PASEP			400.000,00	400.000,00
28	Encargos Especiais	960.000,00			960.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	960.000,00			960.000,00
28	843 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	960.000,00			960.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Confessada	960.000,00			960.000,00
28.843.0000.0002.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - Precatórios	300.000,00			300.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais	100.000,00			100.000,00
TOTAL		960.000,00	20.000,00	1.091.000,00	2.071.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 Poder Executivo

03 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	7.456.000,00	7.536.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	7.456.000,00	7.536.000,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF		80.000,00	7.456.000,00	7.536.000,00
04	122 0005 1004.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos SEMARF		30.000,00		30.000,00
04	122 0005 1005.0000 Aquisição e Equipamentos de Informática		50.000,00		50.000,00
04	122 0005 2015.0000 Manutenção das Atividades da SEMARF			1.097.000,00	1.097.000,00
04	122 0005 2016.0000 Capacitação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
04	122 0005 2016.0000 Capacitação de Recursos Humanos			45.000,00	45.000,00
04	122 0005 2017.0000 Manutenção de veículos e equipamentos			870.000,00	870.000,00
04	122 0005 2019.0000 Administração da Folha Pagto - Prefeito, Vice e Secretário			4.030.000,00	4.030.000,00
04	122 0005 2020.0000 Administração da Folha de Pagto - Serv. Efetivos			1.130.000,00	1.130.000,00
04	122 0005 2021.0000 Administração Folha Pagto Serv. Comissionados			80.000,00	80.000,00
04	122 0005 2022.0000 Realização de Concurso Público			30.000,00	30.000,00
04	122 0005 2023.0000 Manutenção das Ações de Informática do Poder Executivo			150.000,00	150.000,00
04	122 0005 2116.0000 Comemorações e Atividades Oficiais				
99	Reserva de Contingência	539.745,10			539.745,10
99	999 Reserva de Contingência	539.745,10			539.745,10
99	999 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	539.745,10			539.745,10
99	999 0005 9999.0000 Disponibilidade de Reserva de Contingência	539.745,10			539.745,10
TOTAL		539.745,10	80.000,00	7.456.000,00	8.075.745,10

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Incl. § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo

04 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		15.000,00	111.000,00	126.000,00
20	122 Administração Geral		15.000,00	111.000,00	126.000,00
20	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT		15.000,00	111.000,00	126.000,00
20	122.0008.1008.0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT		15.000,00		15.000,00
20	122.0008.2024.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT			31.000,00	31.000,00
20	122.0008.2025.0000 Capacitação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
20	122.0008.2025.0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada			70.000,00	70.000,00
20	542 Controle Ambiental			100.000,00	100.000,00
20	542 0007 CIDADE DO FUTURO			100.000,00	100.000,00
20	542.0007.2029.0000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente do Município			100.000,00	100.000,00
20	808 Extensão Rural			94.000,00	94.000,00
20	808 0007 CIDADE DO FUTURO			94.000,00	94.000,00
20	808.0007.2028.0000 Apoio e Incentivo a Agricultura Municipal			94.000,00	94.000,00
20	895 Turismo			55.000,00	55.000,00
20	895 0007 CIDADE DO FUTURO			55.000,00	55.000,00
20	895.0007.2027.0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	360.000,00	375.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04532212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo**05 Secretária Municipal de Obras**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	193.000,00	263.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	193.000,00	263.000,00
04	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP		70.000,00	193.000,00	263.000,00
04	122 0008 1007 0000 Aquisição de veículos e Equipamentos SEMOSP		70.000,00		70.000,00
04	122 0008 2030 0000 Manutenção das Atividades Administrativas do SEMOSP			93.000,00	93.000,00
04	122 0008 2032 0000 Transferências de Recursos para o Consórcio			100.000,00	100.000,00
04	452 Serviços Urbanos			410.000,00	410.000,00
04	452 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			410.000,00	410.000,00
04	452 0009 2033 0000 Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo			410.000,00	410.000,00
	Urbanismo			753.812,10	753.812,10
15	451 Infra-Estrutura Urbana			753.812,10	753.812,10
15	451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			753.812,10	753.812,10
15	451 0009 2034 0000 Manutenção e Conservação das Vias urbana do Município			350.000,00	350.000,00
15	451 0009 2035 0000 Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Município			403.812,10	403.812,10
26	Transporte			1.191.000,00	1.191.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana			1.191.000,00	1.191.000,00
26	451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			1.191.000,00	1.191.000,00
26	451 0009 2036 0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município			765.000,00	765.000,00
26	451 0009 2115 0000 Outros Convenios do Estado para o Obras			426.000,00	426.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			873.300,00	873.300,00
26	782 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			873.300,00	873.300,00
26	782 0009 2038 0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicinais			873.300,00	873.300,00
TOTAL		0,00	70.000,00	3.421.112,10	3.491.112,10

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

02 - Poder Executivo**06 - Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			203.000,00	203.000,00
12	122 Administração Geral			203.000,00	203.000,00
12	122.0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC			203.000,00	203.000,00
12.122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%			193.000,00	193.000,00
12.122.0010.2040.0000	Capacitação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
12.122.0010.2041.0000	Devoluções e Restituições de Convênios			1.000,00	1.000,00
12	361 Ensino Fundamental		526.381,68	8.956.168,85	9.482.550,53
12	361.0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC			2.632.000,00	2.632.000,00
12.361.0010.2042.0000	Administração da Folha de Pagto Servidores Efetivos - 25%			2.348.000,00	2.348.000,00
12.361.0010.2043.0000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 25%			286.000,00	286.000,00
12	361.0011 CAMINHO DA INCLUSÃO		506.381,68	2.020.000,00	2.526.381,68
12.361.0011.1026.0000	Obras e Instalações - Convênio da União para a Educação		250.000,00		250.000,00
12.361.0011.1027.0000	Outros Convênios da União p/ Educação - Obras e Instalações		256.381,68		256.381,68
12.361.0011.2044.0000	Aquisição de Material Didático - 25%			60.000,00	60.000,00
12.361.0011.2045.0000	Apoio Pedagógico da SEMEC - 25%			25.000,00	25.000,00
12.361.0011.2046.0000	Administração Consumo Água, Energia e Telef. Escolas - 25%			15.000,00	15.000,00
12.361.0011.2047.0000	Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0011.2048.0000	Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%			100.000,00	100.000,00
12.361.0011.2049.0000	Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra			150.000,00	150.000,00
12.361.0011.2050.0000	Administração da Folha de Pagto - Serv. Cedido - Rec. Extra			670.000,00	670.000,00
12	361.0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO		20.000,00	3.839.131,25	3.859.131,25
12.361.0012.1009.0000	Aquisição de Equipamentos - 40% FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.2051.0000	Administração Folha Pagto Professores - FUNDEB 60%			3.243.756,80	3.243.756,80
12.361.0012.2053.0000	Manutenção de Outras Atividades de Educ. Básica FUNDEB 40%			365.374,45	365.374,45
12.361.0012.2054.0000	Administração de Cons. Água, Energia e Telef. Escolas - 40%			200.000,00	200.000,00
12.361.0012.2055.0000	Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEB 40%			30.000,00	30.000,00
12	361.0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO			465.037,60	465.037,60
12.361.0013.2056.0000	Programa Nac. Transportes Escolar - PNAT FNDE			61.630,84	61.630,84
12.361.0013.2057.0000	Programa Salário Educação - FNDE			257.875,04	257.875,04
12.361.0013.2058.0000	Programa Nac. Merenda Escolar - PNAEP/PNAEP/PAE - FNDE			142.036,72	142.036,72
12.361.0013.2059.0000	Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE			3.495,00	3.495,00
12	365 Educação Infantil			1.221.225,71	1.221.225,71
12	365.0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO			1.221.225,71	1.221.225,71
12.365.0012.2052.0000	Administração Folha Pagto Professores Ens. Inf. - FUNDEB 60%			1.221.225,71	1.221.225,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos			11.000,00	11.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1813 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo

06 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 386 0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA			11.000,00	11.000,00
12.386.0014.2061.0000	Apoio e Incentivo às Atividades do JUDÔ do Município			6.000,00	6.000,00
12.386.0014.2062.0000	Apoio e Incentivo às Atividades da Guarda Municipal			5.000,00	5.000,00
12 387	Educação Especial			10.000,00	10.000,00
12 387 0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.387.0014.2060.0000	Apoio e Incentivo à APAE- Res. Extr			10.000,00	10.000,00
12 382	Difusão Cultural			280.180,33	280.180,33
12 382 0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA			280.180,33	280.180,33
12.382.0014.2063.0000	Apoio e Inc. Atividades Culturais e Esportivas Mun. - Res. Extr			150.000,00	150.000,00
12.382.0014.2064.0000	Apoio e Inc. Atividades do Museu Municipal			130.180,33	130.180,33
TOTAL		0,00	526.381,68	10.681.674,89	11.207.956,57

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

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			4.623.000,00	4.623.000,00
10 122	Administração Geral			4.623.000,00	4.623.000,00
10 122 0015	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA			4.623.000,00	4.623.000,00
10 122 0015 2085 0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA - 15% RP			303.000,00	303.000,00
10 122 0015 2086 0000	Devolução e Restituições de Convênios			10.000,00	10.000,00
10 122 0015 2087 0000	Capacitação de Recursos Humanos - 15% RP			10.000,00	10.000,00
10 122 0015 2088 0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde do Município - 15% RP			7.000,00	7.000,00
10 122 0015 2089 0000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP			3.993.000,00	3.993.000,00
10 122 0015 2070 0000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 15% RP			300.000,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica		280.780,00	4.278.823,51	4.559.603,51
10 301 0016	SAÚDE PARA TODOS		280.780,00	4.278.823,51	4.559.603,51
10 301 0016 1011 0000	Aquisição de Equipamentos Funasa/Ambulatório		15.000,00		15.000,00
10 301 0016 1014 0000	Aquisição de Equipamentos - AIH		40.000,00		40.000,00
10 301 0016 1016 0000	Aquisição de Equipamentos - Co-Financiamento FGR		120.780,00		120.780,00
10 301 0016 1018 0000	Aquisição de Equipamentos - NASF		30.000,00		30.000,00
10 301 0016 1017 0000	Aquisição de Equipamentos - CEO		15.000,00		15.000,00
10 301 0016 1019 0000	Aquisição de Equipamentos /Imunização		10.000,00		10.000,00
10 301 0016 1020 0000	Aquisição de Equipamentos - Vig. Epidemiológica		30.000,00		30.000,00
10 301 0016 1021 0000	Aquisição de Equipamentos - CAPS		15.000,00		15.000,00
10 301 0016 1022 0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos - PNAV		5.000,00		5.000,00
10 301 0016 2071 0000	Manutenção das Atividades da Semusa - PAB			400.100,00	400.100,00
10 301 0016 2072 0000	Administração de Folha Pagto - PAB			150.000,00	150.000,00
10 301 0016 2073 0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Ambulatório			38.025,00	38.025,00
10 301 0016 2074 0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Sentado			30.000,00	30.000,00
10 301 0016 2075 0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Endemias			80.000,00	80.000,00
10 301 0016 2078 0000	Programa Saúde Bucal - SB			247.015,00	247.015,00
10 301 0016 2079 0000	Apoio ao Programa do PACS			742.944,12	742.944,12
10 301 0016 2080 0000	Apoio ao Programa RSF			951.703,67	951.703,67
10 301 0016 2081 0000	Apoio ao Programa do NASF			227.100,00	227.100,00
10 301 0016 2082 0000	Apoio ao Programa do PNAQ			530.000,00	530.000,00
10 301 0016 2083 0000	Apoio ao Programa CEO			100.484,00	100.484,00
10 301 0016 2084 0000	Aquisição de Medicamentos - Farmácia Básica			300.841,30	300.841,30
10 301 0016 2085 0000	Apoio ao Programa Vigilância Sanitária			9.454,88	9.454,88
10 301 0016 2086 0000	Apoio ao Programa de Ações de Imunização			41.055,00	41.055,00
10 301 0016 2087 0000	Apoio ao Programa de Ações de Vigilância Epidemiológica			60.453,36	60.453,36
10 301 0016 2088 0000	Manutenção do Programa do CAPS			304.887,18	304.887,18
10 301 0016 2089 0000	Apoio ao Programa de Pol. Nac. de Alimentação e Nut. PNAM			20.000,00	20.000,00
10 301 0016 2090 0000	Apoio ao Programa de Ações de Dengue			45.000,00	45.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.430.959,34		1.430.959,34
10 302 0016	SAÚDE PARA TODOS		1.430.959,34		1.430.959,34
10 302 0016 2076 0000	Manutenção das Atividades da U.M.S. - AIH		1.138.500,00		1.138.500,00
10 302 0016 2077 0000	Administração Folha de Plantão Extra - AIH		292.459,34		292.459,34

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo

07 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	280.780,00	10.332.782,85	10.613.562,85

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04832212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 11

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 Poder Executivo**08 Secretaria Municipal de Ação Social**

Código	Especificação	Orientação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08	122 Administração Geral		10.000,00	63.500,00	73.500,00
08	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS		10.000,00	63.500,00	73.500,00
08	122.0017.1023.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos SEMBEAS		10.000,00	63.500,00	73.500,00
08	122.0017.2091.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMBEAS		10.000,00		10.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			63.500,00	63.500,00
08	241 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			10.000,00	10.000,00
08	241.0017.2096.0000 Apoio Assistencial a Pessoa Idosa			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	10.000,00
08	243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			383.041,13	383.041,13
08	243.0017.2084.0000 Apoio ao Fundo Mun. (Direito da Criança e Adolescente)			43.621,05	43.621,05
08	243.0017.2085.0000 Apoio ao Conselho Tutelar Municipal			25.621,05	25.621,05
08	243 0018 CIDADE SOCIALIZADA			18.000,00	18.000,00
08	243.0018.2088.0000 Manutenção do Programa FMS/PFMC/CREAS			339.420,08	339.420,08
08	243.0018.2100.0000 Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo			90.900,00	90.900,00
08	243.0018.2101.0000 Apoio ao Serviço de Convívio e Fortalecimento de Vínculos P/PJI			36.000,00	36.000,00
08	243.0018.2102.0000 Apoio ao Programa IGD/SUAS			43.571,20	43.571,20
08	243.0018.2104.0000 Apoio ao Programa Bolsa Família-IGD				
08	243.0018.2105.0000 Apoio ao Programa Geração de Emprego e Renda - PBF/CRAS			36.789,88	36.789,88
08	244 Assistência Comunitária			48.645,00	48.645,00
08	244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS			83.514,00	83.514,00
08	244.0017.2083.0000 Apoio ao Centro de Dependências Químicas - Rec. Preparo			12.000,00	12.000,00
				12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	468.541,13	478.541,13

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1813 - GNPJ 046322 12000 142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

02 - Poder Executivo**09 - Secretaria Municipal de Planejamento**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	460.000,00	500.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		40.000,00	460.000,00	500.000,00
04 121 0019	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN		40.000,00	460.000,00	500.000,00
04 121.0019.1024.0000	Aquisição de veículos e Equipamentos SEMPLAN		40.000,00		40.000,00
04 121.0019.2017.0000	Manutenção de veículos e equipamentos			25.000,00	25.000,00
04 121.0019.2106.0000	Manutenção de Atividades Administrativas de SEMPLAN			35.000,00	35.000,00
04 121.0019.2117.0000	Outros Convenios do Estado - Regularização Fundiária			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL		1.429.745,10	1.147.844,68	35.778.248,97	38.425.838,75


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200


RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297


LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212/000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	105.883,00	1.387.238,00	1.472.921,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	105.883,00	1.387.238,00	1.472.921,00
01	031 0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	84.500,00	1.320.928,00	1.405.428,00
01 031.0001.1001.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos RP	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
01 031.0001.2001.0000	Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo	0,00	0,00	103.120,00	103.120,00
01 031.0001.2002.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Vereadores	0,00	0,00	578.308,00	578.308,00
01 031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	0,00	0,00	501.650,00	501.650,00
01 031.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	0,00	0,00	89.850,00	89.850,00
01 031.0001.2005.0000	Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01 031.0001.2006.0000	Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01 031 0002 LEGISLATIVO DE CARA NOVA		0,00	21.183,00	46.310,00	67.493,00
01 031.0002.1002.0000	Construção ou Ampliação das Dependências da Câmara Municipal	0,00	21.183,00	0,00	21.183,00
01 031.0002.2007.0000	Manutenção das Dependências, Parques, Jardins Poder Legislat	0,00	0,00	46.310,00	46.310,00
04	Administração	0,00	210.000,00	9.750.000,00	9.960.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00
04	121 0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	0,00	40.000,00	460.000,00	500.000,00
04 121.0019.1024.0000	Aquisição de veículos e Equipamentos SEMPLAN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 121.0019.2017.0000	Manutenção de veículos e equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 121.0019.2108.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMPLAN	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121.0019.2117.0000	Outros Convênios do Estado - Regularização Fundiária	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	170.000,00	8.880.000,00	9.050.000,00
04	122 0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122.0003.2008.0000	Manutenção Atividades Ad. Sec. Mun. Govern	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122.0003.2009.0000	Cerimonial e Divulgação dos atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	0,00	20.000,00	1.091.000,00	1.111.000,00
04 122.0004.1003.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMFAZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122.0004.2010.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04 122.0004.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMFAZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122.0004.2012.0000	Manutenção e Conservação de veículos e equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122.0004.2013.0000	Devoluções e Restituições de Convênios	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04 122.0004.2014.0000	Contribuição do PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	0,00	60.000,00	7.456.000,00	7.536.000,00
04 122.0005.1004.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos SEMARF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122.0005.1005.0000	Aquisição e Equipamentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades da SEMARF	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
04 122.0005.2016.0000	Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122.0005.2017.0000	Manutenção de veículos e equipamentos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122.0005.2019.0000	Administração da Folha Pagto - Prefeito, Vice e Secretário	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04 122.0005.2020.0000	Administração da Folha de Pagto f. Serv. Efetivos	0,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00
04 122.0005.2021.0000	Administração Folha Pagto f. Serv. Comissionados	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
04 122.0005.2022.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122.0005.2023.0000	Manutenção das Ações de Informática do Poder Executivo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122.0005.2116.0000	Comemorações e Atividades Oficiais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	0,00	70.000,00	183.000,00	253.000,00
04 122.0008.1007.0000	Aquisição de veículos e Equipamentos SEMOSP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122.0008.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122.0008.2032.0000	Transferências de Recursos para o Consórcio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	210.000,00	9.750.000,00	9.960.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	452 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.452.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção de Lixo	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
05	Assistência Social	0,00	10.000,00	468.541,13	478.541,13
05	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	63.500,00	73.500,00
05	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	10.000,00	63.500,00	73.500,00
05.122.0017.1023.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos - SEMBEAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.122.0017.2091.0000	Manutenção das Atividade Administ. da SEMBEAS	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
05	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05	241 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.241.0017.2096.0000	Apoio Assistencial a Pessoa Idosa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	383.041,13	383.041,13
05	243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	43.621,05	43.621,05
05.243.0017.2094.0000	Apoio ao Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	0,00	0,00	25.621,05	25.621,05
05.243.0017.2095.0000	Apoio ao Conselho Tutelar Municipal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
05	243 0018 CIDADE SOCIALIZADA	0,00	0,00	339.420,08	339.420,08
05.243.0018.2098.0000	Manutenção do Programa FMAS/PMO/CREAS	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
05.243.0018.2100.0000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade - Abrigo	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
05.243.0018.2101.0000	Apoio ao Serviço de Convívio e Fortalec. de Vínculos - P/F/J	0,00	0,00	43.571,20	43.571,20
05.243.0018.2102.0000	Apoio ao Programa IGD/SJAS	0,00	0,00	36.789,88	36.789,88
05.243.0018.2104.0000	Apoio ao Programa Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	48.645,00	48.645,00
05.243.0018.2105.0000	Apoio ao Programa Geração de Emprego e Renda - PBF/CRAS	0,00	0,00	83.514,00	83.514,00
05	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05	244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05.244.0017.2093.0000	Apoio ao Centro de Dependências Químicas - Rec. Proprio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06	Saúde	0,00	280.780,00	10.332.782,55	10.613.562,55
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.623.000,00	4.623.000,00
06	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUSA	0,00	0,00	4.623.000,00	4.623.000,00
06.122.0015.2065.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA-15% RP	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
06.122.0015.2066.0000	Devoluções e Restituições de Convênios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.122.0015.2067.0000	Capacitação de Recursos Humanos - 15% RP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.122.0015.2068.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde do Município - 15% RP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06.122.0015.2069.0000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP	0,00	0,00	3.993.000,00	3.993.000,00
06.122.0015.2070.0000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 15% RP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	301 Atenção Básica	0,00	280.780,00	4.278.823,51	4.559.603,51



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	280.780,00	10.332.782,85	10.613.562,85
10	10	0,00	280.780,00	4.278.823,51	4.559.603,51
10	301	0,00	280.780,00	4.278.823,51	4.559.603,51
10	301	0,00	280.780,00	0,00	15.000,00
10	301	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
10	301	0,00	40.000,00	0,00	120.780,00
10	301	0,00	120.780,00	0,00	30.000,00
10	301	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0,00	5.000,00	400.100,00	400.100,00
10	301	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	301	0,00	0,00	38.025,00	38.025,00
10	301	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301	0,00	0,00	247.015,00	247.015,00
10	301	0,00	0,00	742.944,12	742.944,12
10	301	0,00	0,00	951.703,67	951.703,67
10	301	0,00	0,00	227.100,00	227.100,00
10	301	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10	301	0,00	0,00	100.464,00	100.464,00
10	301	0,00	0,00	300.841,30	300.841,30
10	301	0,00	0,00	9.454,88	9.454,88
10	301	0,00	0,00	41.055,00	41.055,00
10	301	0,00	0,00	60.453,36	60.453,36
10	301	0,00	0,00	304.867,18	304.867,18
10	301	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	302	0,00	0,00	1.430.959,34	1.430.959,34
10	302	0,00	0,00	1.430.959,34	1.430.959,34
10	302	0,00	0,00	1.138.500,00	1.138.500,00
10	302	0,00	0,00	292.459,34	292.459,34
12	12	0,00	526.381,68	10.681.574,89	11.207.956,57
12	122	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12	122	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12	122	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12	122	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	122	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361	0,00	526.381,68	8.956.188,85	9.482.550,53
12	361	0,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
12	361	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00
12	361	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04832212/000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	526.381,68	10.881.574,89	11.207.956,57
12	Educação	0,00	526.381,68	8.958.188,85	9.482.550,53
12	361 Ensino Fundamental	0,00	506.381,68	2.020.000,00	2.526.381,68
12	361 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0011.1026.0000	Obras e Instalações - Convenio da União para a Educação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0011.1027.0000	Outros Convenios da União p/ Educação - Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0011.2044.0000	Aquisição de Material Didático - 25%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0011.2045.0000	Apoio Pedagógico da SEMED - 25%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0011.2046.0000	Administração - Consumo Água, Energia e Telef. Escolas - 25%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0011.2047.0000	Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0011.2048.0000	Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0011.2049.0000	Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12.361.0011.2050.0000	Administração da Folha de Pagto - Serv. Cedidos - Rec. Extra	0,00	20.000,00	3.839.131,25	3.859.131,25
12	361 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1009.0000	Aquisição de Equipamentos - 40% FUNDEB	0,00	0,00	3.243.756,80	3.243.756,80
12.361.0012.2051.0000	Administração Folha Pagto Professores - FUNDEB 60%	0,00	0,00	365.374,45	365.374,45
12.361.0012.2053.0000	Manutenção de Outras Atividades da Educ. Básica - FUNDEB 40%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0012.2054.0000	Administração de Cons. Água, Energia e Telef. Escolas FO 40%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2055.0000	Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	465.037,60	465.037,60
12	361 0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	61.830,84	61.830,84
12.361.0013.2056.0000	Programa Nac. Transportes Escolar - PNAT - FNDE	0,00	0,00	257.875,04	257.875,04
12.361.0013.2057.0000	Programa Salário Educação - FNDE	0,00	0,00	142.036,72	142.036,72
12.361.0013.2058.0000	Programa Nac. Merenda Escolar - PNAEP/PNAEF/PNAE - FNDE	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00
12.361.0013.2059.0000	Programa Nac. Dinheiro Direto na Escola PDDE - FNDE	0,00	0,00	1.221.225,71	1.221.225,71
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	1.221.225,71	1.221.225,71
12	365 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.221.225,71	1.221.225,71
12.365.0012.2052.0000	Administração Folha Pagto Professores Ens. Inf - FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	366 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0014.2051.0000	Apoio e Incentivo às Atividades do JUDÔ do Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0014.2062.0000	Apoio e Incentivo às Atividades da Guarda Municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	367 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0014.2060.0000	Apoio e Incentivo à APAE - Rec. Extra	0,00	0,00	280.180,33	280.180,33
12	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	280.180,33	280.180,33
12	392 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.392.0014.2063.0000	Apoio e Inc. Atividades Culturais e Esportivas - Mún. - Rec. Extra	0,00	0,00	130.180,33	130.180,33
12.392.0014.2064.0000	Apoio e Inc. Atividades do Museu Municipal	0,00	0,00	753.812,10	753.812,10
15	Urbanismo	0,00	0,00	753.812,10	753.812,10
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	753.812,10	753.812,10
15	451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.451.0009.2034.0000	Manutenção e Conservação das Vias urbana do Município	0,00	0,00	403.812,10	403.812,10
15.451.0009.2035.0000	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública do Município	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04832212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Incl. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	15.000,00	360.000,00	375.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	111.000,00	126.000,00
20	122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	0,00	15.000,00	111.000,00	126.000,00
20	122 0006 1008 0000 Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	122 0006 2024 0000 Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	122 0006 2025 0000 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	122 0006 2026 0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	542 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	542 0007 2029 0000 Apoio e Incentivo a Conservação do Meio Ambiente da Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
20	606 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
20	606 0007 2028 0000 Apoio e Incentivo a Agricultura Municipal	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
20	695 Turismo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	695 0007 CIDADE DO FUTURO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	695 0007 2027 0000 Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	2.064.300,00	2.064.300,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00
26	451 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00
26	451 0009 2036 0000 Manutenção e Conservação das Estradas Vitais do Município	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
26	451 0009 2115 0000 Outros Convênios do Estado para a Obras	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	873.300,00	873.300,00
26	782 0009 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	873.300,00	873.300,00
26	782 0009 2038 0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas vicina	0,00	0,00	873.300,00	873.300,00
28	Encargos Especiais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
28	843 0000 PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
28	843 0000 0001 0000 Amortização da Dívida Consolidada	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
28	843 0000 0002 0000 Pagamento de Sentenças Judiciais - Precatórios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	843 0000 0003 0000 Pagamento de Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	539.745,10	0,00	0,00	539.745,10
99	999 Reserva de Contingência	539.745,10	0,00	0,00	539.745,10
99	999 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	539.745,10	0,00	0,00	539.745,10
99	999 0005 9999 0000 Disponibilidade de Reserva de Contingência	539.745,10	0,00	0,00	539.745,10



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
Av. São João Batista, 1813 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 8

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		1.399.745,70	1.147.844,88	35.778.248,97	38.425.838,75
	TOTAL				


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200


RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297


LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	Legislativa			1.472.921,00	1.472.921,00
01	001 Ação Legislativa			1.472.921,00	1.472.921,00
01	031 0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO			1.405.428,00	1.405.428,00
01	031 0002 LEGISLATIVO DE CABA NOVA			67.493,00	67.493,00
04	Administração	9.160.000,00	800.000,00		9.960.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	100.000,00	400.000,00		500.000,00
04	121 0019 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMPLAN	100.000,00	400.000,00		500.000,00
04	122 Administração Geral	8.660.000,00	400.000,00		9.060.000,00
04	122 0003 APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00			140.000,00
04	122 0004 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFAZ	711.000,00	400.000,00		1.111.000,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	7.536.000,00			7.536.000,00
04	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMOSP	263.000,00			263.000,00
04	452 Serviços Urbanos	410.000,00			410.000,00
04	452 0008 CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	410.000,00			410.000,00
08	Assistência Social	122.721,05	355.820,08		478.541,13
08	122 Administração Geral	10.000,00			10.000,00
08	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	10.000,00			10.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08	241 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	10.000,00			10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.221,05	355.820,08		383.041,13
08	243 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	27.221,05	355.820,08		383.041,13
08	243 0018 CIDADE SOCIALIZADA	17.221,05	26.400,00		43.621,05
08	244 Assistência Comunitária	10.000,00	329.420,08		339.420,08
08	244 0017 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMBEAS	12.000,00			12.000,00
10	Saúde	4.623.000,00	5.790.562,85		10.413.562,85
10	122 Administração Geral	4.623.000,00			4.623.000,00
10	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUBA	4.623.000,00			4.623.000,00
10	301 Atenção Básica	200.000,00	4.359.603,51		4.559.603,51
10	301 0016 SAÚDE PARA TODOS	200.000,00	4.359.603,51		4.559.603,51
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.430.959,34		1.430.959,34
10	302 0016 SAÚDE PARA TODOS		1.430.959,34		1.430.959,34
12	Educação	10.235.637,28	971.419,28		11.207.056,56
12	122 Administração Geral	203.000,00			203.000,00
12	122 0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	203.000,00			203.000,00
12	361 Ensino Fundamental	9.511.131,25	971.419,28		10.482.550,53
12	361 0010 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMEC	2.632.000,00			2.632.000,00
12	361 0011 CAMINHO DA INCLUSÃO	2.020.000,00	506.381,68		2.526.381,68
12	361 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	3.859.131,25			3.859.131,25
12	361 0013 TODOS PELA EDUCAÇÃO	565.131,25	465.037,60		1.030.168,85
12	365 Educação Infantil	1.221.225,71			1.221.225,71
12	365 0012 EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO	1.221.225,71			1.221.225,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos	11.000,00			11.000,00
12	366 0014 TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00			11.000,00
12	367 Educação Especial	10.000,00			10.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 387 0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00			10.000,00
12 382	Difusão Cultural	280.180,33			280.180,33
12 392 0014	TODOS PELA EDUCAÇÃO BÁSICA	280.180,33			280.180,33
15	Urbanismo	753.812,10			753.812,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	753.812,10			753.812,10
15 451 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	753.812,10			753.812,10
20	Agricultura	375.000,00			375.000,00
20 122	Administração Geral	126.000,00			126.000,00
20 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAT	126.000,00			126.000,00
20 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
20 542 0007	CIDADE DO FUTURO	100.000,00			100.000,00
20 605	Extensão Rural	94.000,00			94.000,00
20 605 0007	CIDADE DO FUTURO	94.000,00			94.000,00
20 695	Turismo	55.000,00			55.000,00
20 695 0007	CIDADE DO FUTURO	55.000,00			55.000,00
26	Transporte	765.000,00	1.299.300,00		2.064.300,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	426.000,00		1.191.000,00
26 451 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	765.000,00	426.000,00		1.191.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		873.300,00		873.300,00
26 782 0009	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		873.300,00		873.300,00
28	Encargos Especiais	960.000,00			960.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	960.000,00			960.000,00
28 843 0000	PROGRAMA ESPECIAL DA SEMFAZ	960.000,00			960.000,00
99	Reserva da Contingência	539.745,10			539.745,10
99 999	Reserva de Contingência	539.745,10			539.745,10
99 999 0005	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMARF	539.745,10			539.745,10
TOTAL		27.735.815,54	9.217.102,21	1.472.921,00	38.425.838,75

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200

RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297

LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

			Valor
UNIDADE	01 01	Câmara Municipal	
Função	01	Legislativa	1.472.921,00
			Valor
UNIDADE	02 01	Secretaria de Governo	
Função	04	Administração	140.000,00
			Valor
UNIDADE	02 02	Secretaria Municipal de Fazenda	
Função	04	Administração	1.111.000,00
Função	28	Encargos Especiais	960.000,00
			Valor
UNIDADE	02 03	Secretaria Municipal de Administração	
Função	04	Administração	7.536.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	539.745,10
			Valor
UNIDADE	02 04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	
Função	20	Agricultura	375.000,00
			Valor
UNIDADE	02 05	Secretaria Municipal de Obras	
Função	04	Administração	673.000,00
Função	15	Urbanismo	753.812,10
Função	26	Transporte	2.064.300,00
			Valor
UNIDADE	02 06	Secretaria Municipal de Educação	
Função	12	Educação	11.207.956,57
			Valor
UNIDADE	02 07	Secretaria Municipal de Saúde	
Função	10	Saúde	10.613.562,85
			Valor
UNIDADE	02 08	Secretaria Municipal de Ação Social	
Função	08	Assistência Social	478.541,13
			Valor
UNIDADE	02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	
Função	04	Administração	500.000,00
			Valor
TOTAL GERAL			38.425.838,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

(Inc.I), § 2º, Art 2º)

01 01	Camara Municipal	1.472.921,00
02 01	Secretaria de Governo	140.000,00
02 02	Secretaria Municipal de Fazenda	2.071.000,00
02 03	Secretaria Municipal de Administração	8.075.745,10
02 04	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	375.000,00
02 05	Secretaria Municipal de Obras	3.491.112,10
02 06	Secretaria Municipal de Educação	11.207.956,57
02 07	Secretaria Municipal de Saúde	10.613.562,85
02 08	Secretaria Municipal de Ação Social	478.541,13
02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	500.000,00
TOTAL		38.425.838,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.472.921,00
04	Administração	9.960.000,00
08	Assistência Social	478.541,13
10	Saúde	10.613.562,85
12	Educação	11.207.956,57
15	Urbanismo	753.812,10
20	Agricultura	375.000,00
26	Transporte	2.064.300,00
28	Encargos Especiais	960.000,00
99	Reserva de Contingência	539.745,10
TOTAL		38.425.838,75


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200


RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297


LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 1

Lei 1880, Data: 30/12/2013

10 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		8.500,00
1325.01.03	RENDIMENTOS AIH/SUS	530.000,00
1721.33.12	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	255.600,00
1721.33.12	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	246.015,00
1721.33.12	Saúde Bucal	642.944,12
1721.33.12	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	950.703,67
1721.33.12	Saúde da Família - PSF	623.025,00
1721.33.11	Programa de Atenção Básica - PAB	8.000,00
1325.01.03	CAPS - CENTRO APOIO PSICO-SOCIAL	10.100,00
1325.01.03	PROG ATENÇÃO BASICA - PAB	25.000,00
1721.33.12	PNAN-Programa de Política Nut Alim e Nutrição	8.000,00
1325.01.03	FARMÁCIA BÁSICA	3.556,46
1325.01.03	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00
1325.01.03	PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.000,00
1325.01.03	IMUNIZAÇÃO	1.000,00
1325.01.03	SAÚDE BUCAL	3.000,00
1325.01.03	CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS - CEO	1.500,00
1325.01.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,00
1325.01.03	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA/NASF	1.500,00
1325.01.03	CO-FINANCIAMENTO	1.000,00
1325.01.06	REC REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS - ASF	50.055,00
1721.33.40	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Imunização	119.280,00
1722.33.11	Programa Saúde da Família - PSF	64.213,80
1722.33.03	Prog.Farmácia Básica - RO	45.000,00
1721.33.40	Programa de Combate a Dengue	166.896,90
1721.33.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.462.459,34
1721.33.20	AIH/SUS - Autorização, Internação Hospitalar	128.427,50
1721.33.30	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	311.867,18
1721.33.20	CAPS - Centro Atenção Psiquiátrica	112.464,00
1721.33.20	CEO - Centro Espec Odontológicas	7.954,88
1721.33.40	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	4.822.000,00
	Recursos Próprios do Município	
	TOTAL	10.613.562,85

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0015.2069.000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP	3.993.000,00
10.122.0015.2066.000	Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
10.122.0015.2067.000	Capacitação de Recursos Humanos - 15% - RP	10.000,00
10.122.0015.2068.000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde do Município - 15% RP	7.000,00
10.301.0016.1014.000	Aquisição de Equipamentos - AIH	40.000,00
10.122.0015.2070.000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 15% RP	300.000,00
10.301.0016.1011.000	Aquisição de Equipamentos Funasa / Ambulatório	15.000,00
10.301.0016.1015.000	Aquisição de Equipamentos - Co-Financiamento FSF	120.780,00
10.122.0015.2065.000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA - 15% RP	303.000,00
10.301.0016.2086.000	Apoio ao Programa de Ações de Imunização	41.055,00
10.301.0016.2081.000	Apoio ao Programa do NASF	227.100,00
10.301.0016.2082.000	Apoio ao Programa do PMAQ	530.000,00
10.301.0016.2083.000	Apoio ao Programa CEO	100.464,00
10.301.0016.2084.000	Aquisição de Medicamentos - Farmácia Básica	300.641,30



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
Av. São João Batista, 1610 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif	Discriminação	Valor R\$
		9.454,88
10.301.0016.2085.000	Apoio ao Programa Vigilância Sanitária	951.703,67
10.301.0016.2086.000	Apoio ao Programa PSF	60.453,36
10.301.0016.2087.000	Apoio ao Programa de Ações e Vigilância Epidemiológica	304.867,18
10.301.0016.2088.000	Manutenção do Programa do CAPS	20.000,00
10.301.0016.2089.000	Apoio ao Programa de Pol. Nac. de Alimentação e Nut. -PNAM	45.000,00
10.301.0016.2090.000	Apoio ao Programa de Ações da Dengue	1.138.500,00
10.302.0016.2076.000	Manutenção das Atividades da U.M.S. - AIH	30.000,00
10.301.0016.1016.000	Aquisição de Equipamentos - NASF	400.100,00
10.301.0016.2071.000	Manutenção das Atividades da Semusa - PAB	15.000,00
10.301.0016.1017.000	Aquisição de Equipamentos - CEO	10.000,00
10.301.0016.1019.000	Aquisição de Equipamentos /Imunização	30.000,00
10.301.0016.1020.000	Aquisição de Equipamentos - Vig Epidemiológica	15.000,00
10.301.0016.1021.000	Aquisição de Equipamentos - CAPS	5.000,00
10.301.0016.1022.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos -PNAN	742.944,12
10.301.0016.2078.000	Apoio a Programa do PACS	150.000,00
10.301.0016.2072.000	Administração de Folha Pagto - PAB	38.025,00
10.301.0016.2073.000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Ambulatório	30.000,00
10.301.0016.2074.000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Saneamento	80.000,00
10.301.0016.2075.000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Endemias	247.015,00
10.301.0016.2078.000	Programa Saúde Bucal - SB	292.459,34
10.302.0016.2077.000	Administração Folha de Plantão Extra -AIH	
TOTAL		10.613.562,85



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
Av. São João Batista, 1813 - CNPJ: 0483221/2000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 3

Lei, 1880, Data: 30/12/2013

12 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif	Discriminação	Valor R\$
		3.195,00
1721 35 02	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.759.177,36
1724 01 02	FUNDEB - ICMS	1.913.025,86
1724 01 03	FUNDEB - FPM	2.257,20
1724 01 05	FUNDEB - ICMS-DESONER - LC 87/86	14,87
1724 01 06	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.310.138,33
1724 01 07	FUNDEB - Origem FPE	87.723,14
1724 01 08	FUNDEB - IPVA	2.195,43
1724 01 09	FUNDEB - ITCMD	1.301,44
1724 01 10	FUNDEB - ITR	141.036,72
1721 35 03	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	59.830,84
1721 35 04	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	255.875,04
1721 35 01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.867,12
1325 01 05	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	4.523,33
1325 01 02	REC REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS RECUR VINCULADOS FUN	
TOTAL		5.541.961,68

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

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

Classif	Discriminação	Valor R\$
1721.34.08	PFMC/CREAS	87.400,00
1721.34.05	TRANSFERENCIAS DO PVMC - PETI	41.621,20
1721.34.04	PAC I - Abrigo	16.500,00
1325.01.10	PAC I - ABRIGO	1.500,00
1325.01.10	RENDIMENTOS CREAS	3.500,00
1325.01.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PETI	1.950,00
	Recursos Próprios do Município	61.821,05
TOTAL		214.092,25

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0018.2098.000	Manutenção do Programa FMAS/PFMC/CREAS	90.900,00
08.243.0018.2101.000	Apoio ao Serviço de Convívio e Fortalec. de Vínculos - R/PJ/I	43.571,20
08.243.0018.2100.000	Apoio ao Piso de Alta Complexidade I - Abrigo	36.000,00
08.243.0017.2094.000	Apoio ao Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente	25.621,05
08.243.0017.2095.000	Apoio ao Conselho Tutelar Municipal	18.000,00
TOTAL		214.092,25



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

14 - FMS-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

RECEITA

Classif	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	IGD/BOLSA FAMILIA	1.000,00
1325.01.10	RENDIMENTOS CRAS	3.000,00
1721.34.06	IGD/Bolsa Família	47.645,00
1721.34.07	CRAS/PAIF	80.514,00
1721.34.09	IGD/SUAS	25.789,88
1325.01.10	RENDIMENTOS IGD/SUAS	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	105.500,00
TOTAL		264.448,88

PLANO DE APLICACAO

Classif	Discriminação	Valor R\$
08.244.0017.2093.000	Apoio ao Centro de Dependências Químicas - Rec. Prprio	12.000,00
08.243.0018.2105.000	Apoio ao Programa Geração de Emprego e Renda - PBF/CRAS	83.514,00
08.243.0018.2104.000	Apoio ao Programa Bolsa Família - IGD	48.645,00
08.243.0018.2102.000	Apoio ao Programa IGD/SUAS	36.789,88
08.241.0017.2096.000	Apoio Assistencial a Pessoa Idosa	10.000,00
08.122.0017.2091.000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMBEAS	63.500,00
08.122.0017.1023.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos - SEMBEAS	10.000,00
TOTAL		264.448,88


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200


RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
35558530297


LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212/000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		478.541,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.989,88	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	138.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.280,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	88.571,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
		33.500,00	
10	Saúde		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.613.562,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.925.844,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.309.459,34	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78.515,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.655.281,43	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.467,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	665.851,78	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.864,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		280.780,00	
TOTAL			11.092.103,98

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200

RITA DE CÁRDIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
3855850297

LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MEDICE

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.0	IPU - PRÓPRIO	551.974,56	162.993,64	97.796,18	65.197,46
1112.04.31.0	IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/DIRETA - PRÓPRIO	629.598,58	157.399,64	94.439,79	62.959,86
1112.04.31.0	IRRF - PRESTAÇÃO SERV TERCEIROS-PODER EXECUTIVO/III	75.344,42	18.836,10	11.301,66	7.534,44
1112.08.00.0	ITBI - PRÓPRIO	662.260,34	165.565,08	99.339,05	66.226,03
1113.05.01.0	ISS - PRÓPRIO	2.200.000,00	550.000,00	330.000,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.0	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.226.442,97	2.806.610,74	1.683.966,45	1.122.644,30
1721.01.05.0	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	6.989,15	1.747,29	1.048,37	698,91
1721.36.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	1.803,40	450,85	270,51	180,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	9.412.214,79	2.353.053,70	1.411.832,22	941.221,48
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	505.244,67	126.311,17	75.786,70	50.524,47
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.585,57	1.396,39	837,84	558,56
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	11.407,21	2.851,80	1.711,08	1.140,72
1911.39.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PRÓPRIO	2.521,29	630,32	378,19	252,13
1911.40.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	50.888,59	12.722,15	7.633,29	5.088,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					
1913.11.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROI	85.018,52	21.254,63	12.752,78	8.501,85
1913.12.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - PROI	546,99	136,75	82,05	54,70
1913.13.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PROI	17.259,58	4.314,90	2.588,94	1.725,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	95.145,07	23.786,27	14.271,76	9.514,51
1931.12.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1931.13.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	47.798,70	11.949,67	7.169,80	4.779,87
Sub Total		25.738.044,40	6.484.511,10	3.890.708,85	2.574.464,44
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00.00	RECORREMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - RECUR V	4.523,33	4.523,33		
1325.01.05.20.00	RECORREMun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COT	1.867,12	1.867,12		
1325.01.11.01.00	RECORRE-Educação	2.000,00	2.000,00		
1325.01.11.02.00	RECORRE-Transporte Escolar	2.000,00	2.000,00		
1325.01.11.03.00	RECORRE-Alimentação Escolar	1.000,00	1.000,00		
1325.01.11.04.00	RECORRE-Dinheiro Direto na Escola	300,00	300,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALARIO - EDUCAÇÃO	255.875,04	255.875,04		
1721.35.02.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	3.195,00	3.195,00		
1721.35.03.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	141.036,72	141.036,72		
1721.35.04.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	59.630,84	59.630,84		
1724.01.02.00.00	RECORREB - ICMS	1.759.177,36	1.759.177,36		
1724.01.03.00.00	RECORREB - FPM	1.913.025,86	1.913.025,86		
1724.01.05.00.00	RECORREB - ICMS DESONER - LC 87/96	2.257,20	2.257,20		
1724.01.06.00.00	RECORREB - IPI EXPORTAÇÃO	14,87	14,87		
1724.01.07.00.00	RECORREB - Origem FPE	1.310.138,33	1.310.138,33		
1724.01.08.00.00	RECORREB - IPVA	87.723,14	87.723,14		
1724.01.09.00.00	RECORREB - ITOMD	2.195,43	2.195,43		
1724.01.10.00.00	RECORREB - ITR	1.301,44	1.301,44		
1761.99.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A	250.000,00	250.000,00		
Sub Total		5.797.281,68	5.797.281,68	0,00	0,00
TOTAL		31.535.326,08	12.281.792,78	3.890.708,85	2.574.464,44

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1913 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Funç. Programa	Discriminação	Fixada	Previsão	Valor
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.630.677,29	3.630.677,29	0,00
	Sub-Total:	3.630.677,29	3.630.677,29	0,00
Tipo: EF				
12.122.0010.2039.000	Manutenção das Atividades Administrativas - SEMEC - 25%	173.000,00	173.000,00	
12.122.0010.2040.000	Capacitação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	
12.361.0010.2042.000	Administração da Folha de Pagto Servidores Efetivos - 25%	2.348.000,00	2.348.000,00	
12.361.0010.2043.000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 25%	286.000,00	286.000,00	
12.361.0011.2044.000	Aquisição de Material Didático - 25%	60.000,00	60.000,00	
12.361.0011.2045.000	Manutenção de Veículos e Equipamentos - 25%	100.000,00	100.000,00	
	Sub-Total:	4.014.000,00	4.014.000,00	0,00
Tipo: FM				
12.361.0012.2051.000	Administração Folha Pagto Professores - FUNDEB 60%	3.243.756,80	3.243.756,80	
12.365.0012.2052.000	Administração Folha Pagto Professores Ens. Inf. - FUNDEB 60%	1.221.225,71	1.221.225,71	
	Sub-Total:	4.464.982,51	3.243.756,80	1.221.225,71
Tipo: FO				
12.361.0012.1009.000	Aquisição de Equipamentos - 40% FUNDEB	20.000,00	20.000,00	
12.361.0012.2053.000	Manutenção de Outras Atividades da Educ. Básica - FUNDEB 40%	365.374,45	365.374,45	
12.361.0012.2054.000	Administração de Cons. Água, Energia e Teléf. Escolas - 40%	200.000,00	200.000,00	
12.361.0012.2055.000	Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEB 40%	30.000,00	30.000,00	
	Sub-Total:	615.374,45	615.374,45	0,00
TOTAL		12.729.034,25	11.506.748,54	1.221.225,71

Recursos de Auxílios, Subvenç. e Contrib.	-5.797.261,88	-5.797.261,88	0,00
Total Líquido	6.927.772,57	5.706.546,86	1.221.225,71
Percentual Aplicado	26,92	82,37	17,63

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Ord. Receita	Discriminação	Previsão	Valor
1721.01.02.01.0000.0000	DA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.226.442,97	2.245.286,59
1721.01.05.01.0000.0000	DA PARTE DO ITR - PRÓPRIO	6.989,15	1.397,83
1721.36.00.01.0000.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	1.803,40	360,68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

1722.01.01.01.0000.0000	PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	9.412.214,79	20,00	1.882.442,96
1722.01.02.01.0000.0000	PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	505.244,67	20,00	101.048,93
1722.01.04.01.0000.0000	PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.585,57	20,00	1.117,11

TOTAL

ANÁLISE DO FUNDEB

Cód. Receita	Descrição	Previsão
1325.01.02.00.0000.0000	RECORREMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR VINCULADOS FUNDEB	4.523,33
1724.01.02.00.0000.0000	FUNDEB - ICMS	1.759.177,36
1724.01.03.00.0000.0000	FUNDEB - FPM	1.913.025,86
1724.01.05.00.0000.0000	FUNDEB - ICMS DESONER - LC 87/96	2.257,20
1724.01.06.00.0000.0000	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	14,87
1724.01.07.00.0000.0000	FUNDEB - Origem FPE	1.310.138,33
1724.01.08.00.0000.0000	FUNDEB - IPVA	87.723,14
1724.01.09.00.0000.0000	FUNDEB - ITOMD	2.195,43
1724.01.10.00.0000.0000	FUNDEB - ITR	1.301,44

TOTAL

1184.389,06

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cód. Despesa	Descrição	Previsão
12.361.0012.2051.0000	Administração Folha Pagtº Professores - FUNDEB 60%	3.243.756,80
12.365.0012.2052.0000	Administração Folha Pagtº Professores Ens Inf - FUNDEB 60%	1.221.225,71

TOTAL

4.464.982,51

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

87,89



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatorias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.01.0000	IMPOSTO PRÓPRIO	651.974,56	97.796,18	
1112.04.31.01.0100	IMPOSTO ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/DIRETA - PRÓPRIO	629.598,58	94.439,79	
1112.04.31.06.0100	IMPOSTO PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS-PODER EXECUTIVO	75.344,42	11.301,86	
1112.08.00.01.0000	IMPOSTO PRÓPRIO	662.260,34	99.339,05	
1113.05.01.01.0000	IMPOSTO PRÓPRIO	2.200.000,00	330.000,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.01.0000	PARTE DO FPM - PRÓPRIO	11.226.442,97	1.683.966,45	
1721.01.05.01.0000	PARTE DO ITR - PRÓPRIO	8.989,15	1.048,37	
1721.36.00.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	1.803,40	270,51	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.01.0000	PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	9.412.214,79	1.411.832,22	
1722.01.02.01.0000	PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	505.244,67	75.786,70	
1722.01.04.01.0000	PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.585,57	837,84	
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU- PRÓPRIO	11.407,21	1.711,08	
1911.39.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI- PRÓPRIO	2.521,29	378,19	
1911.40.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS- PRÓPRIO	50.888,59	7.633,29	
1913.11.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU- R	85.018,52	12.752,78	
1913.12.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI- PI	546,99	82,05	
1913.13.00.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PI	17.259,58	2.588,94	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.11.00.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU- PRÓPRIO	95.145,07	14.271,76	
1931.12.00.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI- PRÓPRIO	50.000,00	7.500,00	
1931.13.00.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS- PRÓPRIO	47.798,70	7.169,80	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		25.738.044,40	3.860.706,66	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.01.0000	PAB - CENTRO APOIO PSICO-SOCIAL	8.000,00	8.000,00	
1325.01.03.02.0000	PAB - ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.100,00	10.100,00	
1325.01.03.03.0000	PAB - RENDIMENTOS AIH/SUS	8.500,00	8.500,00	
1325.01.03.04.0000	PAB - ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	8.000,00	
1325.01.03.05.0000	PAB - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.556,46	3.556,46	
1325.01.03.06.0000	PAB - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.000,00	1.000,00	
1325.01.03.07.0000	PAB - EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
1325.01.03.08.0000	PAB - SAÚDE BUCAL	1.000,00	1.000,00	
1325.01.03.09.0000	PAB - CENTRO ESPECIAL ODONTOLÓGICAS - CEO	3.000,00	3.000,00	
1325.01.03.10.0000	PAB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,00	1.500,00	
1325.01.03.11.0000	PAB - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA-NASF	1.500,00	1.500,00	
1325.01.03.12.0000	PAB - FINANCIAMENTO	1.500,00	1.500,00	
1326.01.06.00.0000	REC - REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VI	1.000,00	1.000,00	
1721.33.11.01.0000	Programa de Atenção Básica - PAB	623.025,00	623.025,00	
1721.33.12.01.0000	Saúde da Família - PSF	950.703,67	950.703,67	
1721.33.12.02.0000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	642.944,12	642.944,12	
1721.33.12.03.0000	Saúde Bucal	246.015,00	246.015,00	
1721.33.12.04.0000	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	255.600,00	255.600,00	
1721.33.12.05.0000	PMQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	530.000,00	530.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

1721.33.12.06.00.00.00.00	Programa de Política Nac Aliment e Nutrição	25.000,00	25.000,00
1721.33.20.01.00.00.00.00	SUS - Autorização Internação Hospitalar	1.462.459,34	1.462.459,34
1721.33.20.02.00.00.00.00	Centro Espec Odontológicas	112.464,00	112.464,00
1721.33.20.03.00.00.00.00	Centro Atenção Psicossocial	311.867,18	311.867,18
1721.33.30.00.00.00.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	128.427,50	128.427,50
1721.33.40.01.00.00.00.00	Posto Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	7.954,88	7.954,88
1721.33.40.02.00.00.00.00	Posto Móvel de Vigilância e Promoção da Saúde - Imuniz	50.055,00	50.055,00
1721.33.40.03.00.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	166.896,90	166.896,90
1721.33.40.04.00.00.00.00	Programa de Combate a Dengue	45.000,00	45.000,00
1722.33.03.00.00.00.00.00	Programa Farmácia Básica - RO	64.213,80	64.213,80
1722.33.11.00.00.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	119.280,00	119.280,00

Sub-Total

5.791.562,85

5.791.562,85

TOTAL

31.529.607,25

31.529.607,25

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0015.2065.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA-15% RP	303.000,00
10.122.0015.2066.0000	Devoluções e Restituições de Convênios	10.000,00
10.122.0015.2067.0000	Capacitação de Recursos Humanos - 15% - RP	10.000,00
10.122.0015.2068.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde do Município - 15% RP	7.000,00
10.122.0015.2069.0000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP	3.993.000,00
10.122.0015.2070.0000	Administração Folha Pagto Servidores Comissionados - 15% RP	300.000,00
10.301.0016.1011.0000	Aquisição de Equipamentos Funasa/Ambulatório	15.000,00
10.301.0016.1014.0000	Aquisição de Equipamentos - AIH	40.000,00
10.301.0016.1015.0000	Aquisição de Equipamentos - Co-Financiamento FSF	120.780,00
10.301.0016.1016.0000	Aquisição de Equipamentos - NASF	30.000,00
10.301.0016.1017.0000	Aquisição de Equipamentos - CEO	15.000,00
10.301.0016.1019.0000	Aquisição de Equipamentos /Imunização	10.000,00
10.301.0016.1020.0000	Aquisição de Equipamentos - Vig Epidemiológica	30.000,00
10.301.0016.1021.0000	Aquisição de Equipamentos - CAPS	15.000,00
10.301.0016.1022.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos - PNM	5.000,00
10.301.0016.2071.0000	Manutenção das Atividades da Semusa - PAB	400.100,00
10.301.0016.2072.0000	Administração de Folha Pagto - PAB	150.000,00
10.301.0016.2073.0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Ambulatório	38.025,00
10.301.0016.2074.0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Saneamento	30.000,00
10.301.0016.2075.0000	Incentivo e Manutenção dos CDS - Funasa/Endemias	80.000,00
10.301.0016.2078.0000	Programa Saúde Bucal - SB	247.015,00
10.301.0016.2079.0000	Apoio a Programa do PACS	742.944,12
10.301.0016.2080.0000	Apoio ao Programa PSF	951.703,67
10.301.0016.2081.0000	Apoio ao Programa do NASF	227.100,00
10.301.0016.2082.0000	Apoio ao Programa do PMAQ	530.000,00
10.301.0016.2083.0000	Apoio ao Programa CEO	100.464,00
10.301.0016.2084.0000	Aquisição de Medicamentos - Farmácia Básica	300.641,30
10.301.0016.2085.0000	Apoio ao Programa Vigilância Sanitária	9.454,88
10.301.0016.2086.0000	Apoio ao Programa de Ações de Imunização	41.055,00
10.301.0016.2087.0000	Apoio ao Programa de Ações de Vigilância Epidemiológica	80.453,36
10.301.0016.2088.0000	Manutenção do Programa do CAPS	304.867,18
10.301.0016.2089.0000	Apoio ao Programa de Pol Nac. de Alimentação e Nut -PNAM	20.000,00
10.301.0016.2090.0000	Apoio ao Programa de Ações de Dengue	45.000,00
10.302.0016.2076.0000	Manutenção das Atividades da U.M.S. - AIH	1.138.500,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

10.302.0016.2077.0000 Administração Folha de Plano Extra -AIH 292.459,34

Total Despesa Fixada à Aplicar

10.613.562,85

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas

0,00

(-) Recursos de Auxílios, Subvenção e Contrib

5.791.562,85

(*) Total Líquido

4.822.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

18,73%



MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200

RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297

LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

Cod	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.348.093,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.294.418,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.294.418,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.083.176,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.587.727,34		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	538.515,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		400.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.651.674,83	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.551.674,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	458.489,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.142.117,60		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	300.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492.747,38		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.939.629,77		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449.190,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	572.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.540.000,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.380.000,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.000,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.164,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.835,37		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			539.745,10
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		539.745,10	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		539.745,10	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	539.745,10		



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				38.425.835,75

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58181910200

RITA DE CÁSSIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297

LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: 1880, Data: 30/12/2013

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.472.921,00
001 001	Recursos Próprios		1.472.921,00
002	PREFEITURA MUNICIPAL	26.121.811,08	14.712.857,20
002 001	Recursos Próprios / Ordinários	23.618.698,98	12.209.745,10
002 101	Iluminação Pública	403.812,10	403.812,10
002 300	Rend. Aplicação dos Convênios	400.000,00	400.000,00
002 310	CONV FITHA	873.300,00	873.300,00
002 344	Outros Convênios do Estado	826.000,00	826.000,00
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.791.562,85	10.613.562,85
010 001	Recursos Próprios	1.000,00	4.823.000,00
010 101	Combate a Dengue	45.000,00	45.000,00
010 201	AIH/SUS	1.470.959,34	1.470.959,34
010 202	PAB-Prog Atenção Básica	633.125,00	633.125,00
010 203	Farmácia Básica	136.427,50	136.427,50
010 205	Vigilância Epidemiológica	170.453,36	170.453,36
010 206	Vigilância Sanitária	9.454,88	9.454,88
010 208	Saúde Bucal	247.015,00	247.015,00
010 209	PACS-Prog Agentes Com Saúde	642.944,12	642.944,12
010 210	Imunização	51.055,00	51.055,00
010 212	PSF - Prog Saúde da Família	951.703,87	951.703,87
010 214	Centro Espec. Odontológicas - CEO	115.464,00	115.464,00
010 215	CAPS	319.867,18	319.867,18
010 217	PSF - CO-FINANC. ESTADUAL	120.780,00	120.780,00
010 218	Fam. Básica Estadual	64.213,80	64.213,80
010 221	Núcleo de Apoio Saúde Família NASF	257.100,00	257.100,00
010 222	PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PEMAQ	530.000,00	530.000,00
010 223	PROGRAMA DE POL. NAC. AL. E NUTRIÇÃO PNAAN	25.000,00	25.000,00
012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.183.823,89	11.157.956,57
012 001	Recursos próprios	1.867,12	4.976.000,00
012 099	Apoio Institucional ao Museu Regional	130.180,33	130.180,33
012 104	FUNDEB	5.080.356,96	5.080.356,96
012 201	Salário Educação	257.875,04	257.875,04
012 202	PNATE-Prog. Nac. Transp. Escolar	61.630,84	61.630,84
012 203	PNAE-Prog. Nac. Alim. Escolar	142.036,72	142.036,72
012 204	PDDE-Programa Dinheiro Direto Escola	3.495,00	3.495,00
012 300	Convênios	250.000,00	250.000,00
012 314	Outras Transf. Conv. da União	256.381,68	256.381,68
013	FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESC.	169.692,25	214.092,25
013 001	Recursos Próprios		44.400,00
013 099	Doações ao Fundo da Criança e Adolescent	17.221,05	17.221,05
013 203	FMAS - BPETI	43.571,20	43.571,20
013 205	FMAS - PACI	18.000,00	18.000,00
013 207	FMAS/PFMC-CREAS	90.900,00	90.900,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1813 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: 1980, Data: 30/12/2013

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
014	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	158.948,88	254.448,88
014 001	Recursos Próprios		95.500,00
014 202	IGD/BOLSA FAMILIA	48.645,00	48.645,00
014 203	PBFI-CRAG	83.514,00	83.514,00
014 206	IGD-SUAS	26.789,88	26.789,88
TOTAL		38.425.838,75	38.425.838,75

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: 1880, Data: 30/12/2013.

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		38.425.838,75	38.425.838,75
00	Recursos Próprios	23.768.967,48	23.768.967,48
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.605.569,05	5.605.569,05
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	465.037,60	465.037,60
10	Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	403.812,10	403.812,10
11	Transferências do FUNDEB	5.080.356,96	5.080.356,96
12	Transferências de Convênios - Educação	506.381,68	506.381,68
13	Transferências de Convênios - Saúde	184.993,80	184.993,80
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/sa)	2.099.300,00	2.099.300,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	311.420,08	311.420,08
TOTAL		38.425.838,75	38.425.838,75


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
58161910200


RITA DE CÁRCIA GRANGEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
38558530297


LUIZ CARLOS N. DO NASCIMENTO
CONTADOR GERAL
38209519468