

ANEXOS DA

4.320/64



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.018.022,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.166,29	
RECEITA PATRIMONIAL	614.456,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.968,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.749.154,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.621,00	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.409.086,66	
SUB TOTAL		33.181.301,01
TOTAL		33.181.301,01
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.423.539,65
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	406.956,12	
SUB TOTAL		406.956,12
TOTAL		3.830.495,77
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	36.590.387,67	
RECEITAS DE CAPITAL	406.956,12	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.409.086,66	
TOTAL DE RECEITAS		33.588.257,13
TOTAL		33.588.257,13

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	18.169.162,27	
Juros e Encargos da Dívida	315.000,00	
Outras Despesas Correntes	11.273.599,09	
SUB TOTAL		29.757.761,36
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.423.539,65
TOTAL		33.181.301,01
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	2.830.495,77	
Amortização da Dívida	500.000,00	
SUB TOTAL		3.330.495,77
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		3.830.495,77
RESUMO		
Despesas Correntes	29.757.761,36	
Despesas de Capital	3.330.495,77	
Reserva de Contingência	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.588.257,13
TOTAL		33.588.257,13

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				36.590.387,67
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.018.022,07	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.367.840,79	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		1.363.659,06		
1112.02.00	IPTU - Imp s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00.002.001	459.304,34		
1112.04.00	IRRF - Imp s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		510.089,11		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00.002.001	510.089,11		
1112.08.00	ITBI - Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	0.1.00.002.001	394.265,61		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.004.181,73		
1113.05.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0.1.00.002.001	1.004.181,73		
1120.00.00	TAXAS			650.181,28	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		268.084,05		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.00.002.001	26.930,56		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc. Indust e Prest Servi	0.1.00.002.001	152.708,87		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.00.002.001	15.423,81		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.00.002.001	24.570,60		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00.002.001	14.501,60		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.00.002.001	26.093,97		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.1.00.002.001	7.854,64		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		382.097,23		
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0.1.00.002.001	23.152,54		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.1.00.002.001	3.124,20		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		355.820,49		
1122.99.04	Taxa de Emissão de Certidão	0.1.00.002.001	866,94		
1122.99.05	Taxa de Coleta de Lixo	0.1.00.002.001	343.875,00		
1122.99.07	Taxa de Serviços Urbanos	0.1.00.002.001	1.078,55		
1122.99.99	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços	0.1.00.002.001	10.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			379.166,29	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			379.166,29	
1220.29.00	Contrib p/ Custeio Serv de Iluminação Pública	0.1.10.002.101	379.166,29		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			614.456,11	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			614.456,11	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		614.456,11		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		553.763,45		
1325.01.02	Rec Rend Aplic FUNDEB	0.1.94.012.101	13.995,24		
1325.01.03	Rec. Rend Aplic. - FMS	0.1.94.010.100	45.686,82		
1325.01.05	Rec Rend Aplic. - MDE	0.1.94.012.002	162,19		
1325.01.06	Rec. Rend Aplic. - Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASPS	0.1.94.010.002	2.500,00		
1325.01.10	Rec Rend Aplic. - FNAS	0.1.94.014.200	30.440,07		
1325.01.11	Rec Remun Depos Banc - Recursos do FNDE	0.1.94.012.200	61.993,88		
1325.01.99	Outros Recursos Vinculados	0.1.94.002.300	398.985,25		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		60.692,66		
1325.02.99	Outros Rem Dep Banc Rec Não Vinculados	0.1.94.002.002	60.692,66		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			32.968,04	
1600.03.00	Serviços de Transporte		22.801,80		
1600.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	0.1.00.002.001	22.801,80		
1600.13.00	Serviços Administrativos		10.166,24		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.1.00.002.001	10.166,24		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.749.154,16	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			29.134.826,16	
1721.00.00	Transferências da União		15.525.476,15		
1721.01.00	Participação na Receita da União		9.998.131,15		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00.002.001	9.881.342,06		
1721.01.05	Cota-Parte do ITR - Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural	0.1.00.002.001	6.110,05		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00.002.001	110.679,04		

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.09.00	Outras Transferências da União		11.562,37		
1721.09.01	ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.1.00.002.001	10.597,20		
1721.09.99	Auxílio Financeiro - Exorço Exportador	0.1.00.002.001	965,17		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		160.088,38		
1721.22.20	Cota-parte da CFEM - Compens Financ de Recursos Minerais	0.1.00.002.001	24.736,16		
1721.22.70	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0.1.00.002.001	135.352,22		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		4.655.786,56		
1721.33.11	PAB Fixo	0.1.07.010.202	585.000,00		
1721.33.12	PAB Variável	0.1.07.010.209	603.703,40		
1721.33.12	PAB Variável	0.1.07.010.212	892.679,50		
1721.33.12	PAB Variável	0.1.07.010.219	231.000,00		
1721.33.12	PAB Variável	0.1.07.010.221	240.000,00		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar	0.1.07.010.201	1.373.201,26		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar	0.1.07.010.214	105.600,00		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar	0.1.07.010.215	292.833,03		
1721.33.30	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.1.07.010.203	120.589,30		
1721.33.40	Vigilância em Saúde	0.1.07.010.205	156.710,70		
1721.33.40	Vigilância em Saúde	0.1.07.010.206	7.469,37		
1721.33.40	Vigilância em Saúde	0.1.07.010.210	47.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		301.326,05		
1721.34.03	Programa de Apoio à Pessoa Port de Deficiência - PDD	0.1.15.014.204	12.610,20		
1721.34.04	Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - Abrigo-ABIN	0.1.15.013.205	21.500,00		
1721.34.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.1.15.013.203	30.000,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS	0.1.15.013.207	104.400,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS	0.1.15.014.202	33.000,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS	0.1.15.014.203	75.600,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS	0.1.15.014.206	24.215,85		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		398.581,64		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.1.08.012.201	230.301,66		
1721.35.02	PDDE - Prog Dinheiro Dir Escola	0.1.08.012.204	3.000,00		
1721.35.03	PNAE - Prog Nac Alimentação Escolar	0.1.08.012.203	138.600,00		
1721.35.04	PNATE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar	0.1.08.012.202	26.679,98		
1722.00.00	Transferências dos Estados		8.843.309,03		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		8.670.894,38		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.00.002.001	8.259.048,64		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.00.002.001	411.845,74		
1722.22.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ (25%)		120,00		
1722.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finance	0.1.00.002.001	120,00		
1722.33.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fun		172.294,65		
1722.33.03	Prog.Farmácia Básica - RO	0.1.13.010.218	60.294,65		
1722.33.11	Programa Saude da Família - PSF	0.1.13.010.217	112.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.766.040,98		
1724.01.00	FUNDEB - Fundo Man Des Ed Básica e Valoriz Prof Educação		4.766.040,98		
1724.01.02	FUNDEB - ICMS	0.1.11.012.104	1.651.809,73		
1724.01.03	FUNDEB - FPM	0.1.11.012.104	1.796.268,41		
1724.01.05	FUNDEB - ICMS DESONER - LC 87/96	0.1.11.012.104	2.119,44		
1724.01.06	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0.1.11.012.104	13,96		
1724.01.07	FUNDEB - Origem FPE	0.1.11.012.104	1.230.176,84		
1724.01.08	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.104	82.369,15		
1724.01.09	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.104	2.061,44		
1724.01.10	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.104	1.222,01		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			324.328,00	
1730.01.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog	0.1.00.012.099	308.158,00		
1730.02.00	Receita de Doações ao Fundo Mun Criança e do Adolescente	0.1.00.013.099	16.170,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.290.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ.04632212000142

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.070.000,00		
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
1761.01.99	Outras Transf. de Conv. da União para a Saúde	0.1.13.002.343	300.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		770.000,00		
1761.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.14.002.347	770.000,00		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		1.220.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.220.000,00		
1762.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. A SEMOSP	0.1.14.002.310	820.000,00		
1762.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. A SEMOSP	0.1.14.002.344	400.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			796.621,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			220.832,80	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		56.625,52		
1911.36.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0.1.00.002.001	14.874,94		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0.1.00.002.001	832,49		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0.1.00.002.001	21.944,38		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		18.973,71		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.00.002.001	18.973,71		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		163.978,80		
1913.11.00	Multa e Juros Mora Div Ativa IPTU	0.1.00.002.001	79.829,60		
1913.12.00	Multa Juros Mora Div Ativa ITBI	0.1.00.002.001	513,61		
1913.13.00	Multa Juros Mora Div Ativa ISSQN	0.1.00.002.001	16.206,18		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa Outros Tributos	0.1.00.002.001	67.429,41		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		228,48		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração		228,48		
1919.50.01	Multas p/infração a Leg. Trib	0.1.00.002.001	228,48		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			39.258,52	
1922.00.00	Restituições		39.258,52		
1922.99.00	Outras Restituições		39.258,52		
1922.99.02	Restituições de Valores	0.1.00.002.001	40,39		
1922.99.03	Restituição pelo Pagamento Indevido	0.1.00.002.001	39.218,13		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			338.248,90	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		338.248,90		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU		155.955,98		
1931.11.01	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0.1.00.002.001	155.955,98		
1931.12.00	Rec Div At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI		12,00		
1931.12.01	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0.1.00.002.001	12,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.1.00.002.001	32.769,55		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		149.511,37		
1931.99.01	Receita Dívida Ativa das Taxas	0.1.00.002.001	149.511,37		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			198.280,78	
1990.99.00	Outras Receitas		198.280,78		
1990.99.99	Outras Receitas	0.1.00.002.001	198.280,78		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				406.956,12
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			406.956,12	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			406.956,12	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		406.956,12		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		406.956,12		
2471.99.99	Outras Transferências da União	0.1.14.002.347	406.956,12		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.409.086,66
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-3.409.086,66	
9720.00.00	Dedução da Receita de Transferência Intergovernamental			-3.409.086,66	
9721.00.00	Dedução da Receita de Transferência da União		-1.801.256,74		
9721.01.00	Dedução da Receita de Participação na Receita da União		-1.797.162,41		
9721.01.02	Dedução de Receita do FPM	0.1.00.002.001	-1.795.588,51		
9721.01.05	Dedução de Receita do ITR	0.1.00.002.001	-1.573,90		

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9721.36.00	Dedução de Receita do ICMS DESONERAÇÃO	0.1.00.002.001	-4.094,33		
9722.00.00	Dedução da Receita de Transferência do Estado		-1.607.829,92		
9722.01.00	Dedução da Receita de Participação na Receita do Estado		-1.607.829,92		
9722.01.01	Dedução de Receita do ICMS	0.1.00.002.001	-1.537.587,17		
9722.01.02	Dedução de Receita do IPVA	0.1.00.002.001	-70.228,79		
9722.01.04	Dedução da Receita do IPI/Exportação	0.1.00.002.001	-13,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.588.257,13

Total Geral das Receitas	33.588.257,13
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				<u>29.757.761,36</u>
31 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			18.169.162,27	
31 90 00	Aplicações Diretas		18.169.162,27		
31 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.892.663,61			
31 90 13	Obrigações Patronais	3.133.344,32			
31 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.154,34			
32 00 00	Juros e Encargos da Dívida			315.000,00	
32 90 00	Aplicações Diretas		315.000,00		
32 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	315.000,00			
33 00 00	Outras Despesas Correntes			11.273.599,09	
33 90 00	Outras Despesas Correntes		128.700,00		
33 90 70	Rateio pela Participação em Consórcio	128.700,00			
33 90 00	Aplicações Diretas		11.144.899,09		
33 90 14	Diárias - Civil	287.000,00			
33 90 30	Material de Consumo	4.397.592,04			
33 90 31	Premiações Culturais	10.000,00			
33 90 32	Material de Distribuição Gratuita	589.213,63			
33 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00			
33 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00			
33 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.228.135,95			
33 90 36	Contribuições	64.800,00			
33 90 46	Auxílio-Alimentação	85.000,00			
33 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	329.714,24			
33 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00			
33 90 91	Sentenças Judiciais	434.714,24			
33 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00			
33 90 95	Indenizações e Restituições	622.228,99			<u>3.330.495,77</u>
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.830.495,77	
44 00 00	Investimentos		2.830.495,77		
44 90 00	Aplicações Diretas				
44 90 51	Obras e Instalações	2.388.614,12			
44 90 52	Equipamentos e Material Permanente	441.881,65			
46 00 00	Amortização da Dívida			500.000,00	
46 90 00	Aplicações Diretas		500.000,00		
46 90 11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00			<u>500.000,00</u>
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99 00 00	Reserva de Contingência		500.000,00		
99 99 00	A Definir				
99 99 99	A Classificar	500.000,00			
TOTAL					33.588.257,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.372.000,00</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.022.000,00</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.022.000,00</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	831.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	173.000,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	18.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>350.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>350.000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	43.000,00			
3 3 90 19	Material de Consumo	0.1.00.001.001	80.000,00			
3 3 90 32	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	120.000,00			
3 3 90 46	Auxílio-Alimentação	0.1.00.001.001	85.000,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	11.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	6.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>135.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>135.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>135.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	30.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	105.000,00			
TOTAL						<u>1.507.000,00</u>

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>145.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>145.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>145.000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	40.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	23.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.002.001	20.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	62.000,00			
TOTAL						145.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC MUN DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.975.657,47</u>
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida				<u>315.000,00</u>	
3 2 90 00	Aplicações Diretas			<u>315.000,00</u>		
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00.002.001	315.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.660.657,47</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.660.657,47</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	5.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	262.500,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00.002.001	329.714,24			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.00.002.001	434.714,24			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.002.001	2.000,00			
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.1.00.002.001	222.743,74			
3 3 90 99	Indenizações e Restituições	0.1.94.002.300	398.985,25			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>505.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.002.001	5.000,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida				<u>500.000,00</u>	
4 6 90 00	Aplicações Diretas			<u>500.000,00</u>		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00.002.001	500.000,00			
TOTAL						2.480.657,47

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>5.793.898,17</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>4.516.898,17</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>4.516.898,17</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.002.001	3.693.498,35			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.94.002.002	60.692,66			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00.002.001	720.107,16			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.002.001	42.600,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.277.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.277.000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	15.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	230.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	1.000.000,00			
3 3 90 41	Contribuições	0.1.00.002.001	30.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.002.001	2.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>80.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>80.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>80.000,00</u>		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.002.001	80.000,00			
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>500.000,00</u>
9 9 00 00	Reserva de Contingência				<u>500.000,00</u>	
9 9 99 00	A Definir			<u>500.000,00</u>		
9 9 99 99	A Classificar	0.1.00.002.001	500.000,00			
TOTAL						6.373.898,17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORÇÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.283.741,29</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.283.741,29</u>	
3.3.73.00	Outras Despesas Correntes			<u>128.700,00</u>		
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio	0.1.00.002.001	128.700,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.155.041,29</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	572.875,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.10.002.101	93.666,29			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.14.002.310	310.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.14.002.344	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	588.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.10.002.101	285.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.002.310	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.002.344	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.028.956,12</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.028.956,12</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.028.956,12</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.14.002.310	410.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.14.002.344	200.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.14.002.347	406.956,12			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.002.001	12.000,00			
TOTAL						3.312.697,41

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>236.000,00</u>
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>236.000,00</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>236.000,00</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	5.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	125.000,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.002.001	16.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	90.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>220.000,00</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>220.000,00</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>220.000,00</u>		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.14.002.347	220.000,00			
TOTAL						456.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ.04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORÇÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					<u>8.444.094,78</u>
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>6.492.179,94</u>	
3 1 90 00	Aplicações Diretas			<u>6.492.179,94</u>		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.012.001	2.090.374,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.11.012.104	3.249.100,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00.012.001	418.823,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.11.012.104	681.300,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.012.001	31.420,75			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.11.012.104	21.000,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.94.012.002	162,19			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes				<u>1.951.914,84</u>	
3 3 90 00	Aplicações Diretas			<u>1.951.914,84</u>		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.012.001	35.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.012.099	6.000,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.11.012.104	10.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.012.001	463.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.012.099	15.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.08.012.201	100.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.08.012.202	16.679,98			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.08.012.203	138.600,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.08.012.204	3.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.11.012.104	13.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.94.012.200	61.993,88			
3 3 90 31	Premiações Culturais	0.1.00.012.001	10.000,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.012.001	10.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.012.001	9.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.012.099	5.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.012.001	12.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.012.001	165.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.012.099	5.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.08.012.201	60.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.08.012.202	10.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.11.012.104	789.640,98			
3 3 90 41	Contribuições	0.1.00.012.001	10.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.012.001	2.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.11.012.104	2.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>921.454,90</u>
4 4 00 00	Investimentos				<u>921.454,90</u>	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			<u>921.454,90</u>		

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00.012.099	267.158,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.14.012.314	550.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.012.001	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.012.099	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.08.012.201	70.301,66			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.94.012.101	13.995,24			
TOTAL						9.365.549,68

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
08 SEC MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.094.359,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.138.084,16	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.138.084,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.010.001	3.255.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.201	132.681,26			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.209	519.832,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.212	681.455,34			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.214	25.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.219	189.600,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.221	164.430,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00.010.001	790.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.201	42.520,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.209	82.800,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.212	154.724,16			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.214	5.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.219	40.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.07.010.221	24.570,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.010.001	25.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.07.010.209	1.071,40			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.07.010.219	1.400,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.94.010.002	2.500,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.956.275,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.956.275,42		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.010.001	24.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.07.010.201	35.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.07.010.202	8.300,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.07.010.205	12.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.07.010.206	1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.07.010.210	9.000,00			
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	2.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.010.001	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.201	973.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.202	366.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.205	88.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.206	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.210	33.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.212	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.214	53.100,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC MUN DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.215	36.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.07.010.221	36.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.13.010.217	112.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.94.010.100	45.686,82			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.010.001	80.294,65			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.07.010.202	35.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.07.010.203	120.589,30			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.07.010.215	230.685,03			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.13.010.218	60.294,65			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.010.001	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.010.001	114.555,60			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.201	178.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.202	152.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.205	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.206	3.469,37			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.210	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.212	16.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.214	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.215	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.221	14.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.010.001	500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.1.00.010.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					411.758,70
4.1.00.00	Investimentos				411.758,70	
4.4.00.00	Aplicações Diretas			411.758,70		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.07.010.202	3.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.07.010.215	1.500,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.13.002.343	300.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.201	12.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.202	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.205	44.110,70			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.212	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.214	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.215	10.148,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.221	1.000,00			
TOTAL						9.506.118,28

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>403.010,07</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>403.010,07</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>403.010,07</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.013.001	2.600,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.15.013.207	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.15.014.202	3.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.15.014.203	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.15.014.206	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.013.099	5.250,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.014.001	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.013.203	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.013.205	18.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.013.207	74.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.014.202	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.014.203	61.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.014.204	4.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.15.014.206	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.94.014.200	30.440,07			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.013.099	7.350,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.014.001	20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.15.013.203	5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.15.014.204	4.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.15.014.202	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.013.099	3.570,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.014.001	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.013.207	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.202	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.203	9.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.204	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.206	3.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	0.1.00.013.001	1.800,00			
3.3.90.41	Contribuições	0.1.00.014.001	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>28.326,05</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>28.326,05</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>28.326,05</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.013.001	4.000,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.014.001	1.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.013.205	3.500,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.202	5.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.204	2.610,20			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.206	12.215,85			
TOTAL						431.336,12

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
10 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3 3 00.00	Outras Despesas Correntes				<u>10.000,00</u>	
3 3 90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
3 3 90.14	Diárias - Civil	0.1.00.002.001	5.000,00			
3 3 90.30	Material de Consumo	0.1.00.002.001	5.000,00			
TOTAL						10.000,00

TOTAL GERAL

33.588.257,13

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		30.000,00	1.477.000,00	1.507.000,00
01	031 Ação Legislativa		30.000,00	1.477.000,00	1.507.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			1.477.000,00	1.477.000,00
01	031 0001 2001.0000 PAGTO SUBSIDIO VEREAD E ENC			536.000,00	536.000,00
01	031 0001 2002.0000 PAGTO PESSOAL APOIO E ENC			602.000,00	602.000,00
01	031 0001 2003.0000 MANUT ATIVID PODER LEGISLATIVO			171.000,00	171.000,00
01	031 0001 2004.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			18.000,00	18.000,00
01	031 0001 2005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			90.000,00	90.000,00
01	031 0001 2006.0000 MANUT/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			60.000,00	60.000,00
031	0002 REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS		30.000,00		30.000,00
031.0002.1001.0000	REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0.00	30.000,00	1.477.000,00	1.507.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			145.000,00	145.000,00
04	122 Administração Geral			145.000,00	145.000,00
04	122 0004 PROGRAMA DE APOIO À SECRETARIA DE GOVERNO			145.000,00	145.000,00
04	122 0004.2008 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE GOVERNO			75.000,00	75.000,00
04	122 0004.2009 0000 REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0004.2010 0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC MUN DE FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	329.714,24		676.485,25	1.006.199,49
04	122 Administração Geral	329.714,24		676.485,25	1.006.199,49
04	122 0005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ	329.714,24		676.485,25	1.006.199,49
04.122.0005.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	329.714,24			329.714,24
04.122.0005.2011.0000	MANUT DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ			277.500,00	277.500,00
04.122.0005.2012.0000	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES			398.985,25	398.985,25
04	123 Administração Financeira			222.743,74	222.743,74
04	123 0005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ			222.743,74	222.743,74
04.123.0005.2012.0000	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES			222.743,74	222.743,74
08	Encargos Especiais	1.251.714,24			1.251.714,24
08	843 Serviço da Dívida Interna	1.251.714,24			1.251.714,24
08	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.251.714,24			1.251.714,24
08.843.0000.0001.0000	AMORTIZ ENC DÍVIDA CONFES INTERNA	815.000,00			815.000,00
08.843.0000.0004.0000	PAGTO SENT JUD-PRECATÓRIOS	329.714,24			329.714,24
08.843.0000.0005.0000	PAGTO SENT JUDICIAIS	105.000,00			105.000,00
08.843.0000.0006.0000	PAGTO DESP EXERC ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
TOTAL		1.581.428,48	0,00	899.228,99	2.480.657,47

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.873.898,17	5.873.898,17
04	122 Administração Geral			5.873.898,17	5.873.898,17
04	122 0008 APOIO AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO			5.873.898,17	5.873.898,17
04	122 0008 2014 0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO			1.152.000,00	1.152.000,00
04	122 0008 2015 0000 ADM. DA FOLHA DE PAGTO. E ENC. SOCIAIS DO P. EXECUTIVO			3.351.205,51	3.351.205,51
04	122.0008.2015.0001 REND. APLIC. FINANCEIRA			60.692,66	60.692,66
04	122.0008.2016.0000 ADM. DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE.			349.000,00	349.000,00
04	122.0008.2017.0000 ADM. PAGTO DE GRAT. E CARGOS COMISSIONADOS E ENCARGOS			756.000,00	756.000,00
04	122.0008.2018.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			50.000,00	50.000,00
04	122 0008 2019 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA			55.000,00	55.000,00
04	122 0008 2020 0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
04	122 0008 2021 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMEM. OFICIAIS			55.000,00	55.000,00
04	122.0008.2022.0000 CONTRIBUIÇÕES			30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99	999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
TOTAL		500.000,00	0,00	5.873.898,17	6.373.898,17

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			371.700,00	371.700,00
04	122 Administração Geral			371.700,00	371.700,00
04	122 0009 PROG. DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SEDE E DISTRITO			200.000,00	200.000,00
04	122 0009 2115 0000 Outros Convênios do Estado para o Município			200.000,00	200.000,00
04	122 0012 0012 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP			171.700,00	171.700,00
04	122 0012 2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP			43.000,00	43.000,00
04	122 0012 2027 0000 TRANSF.DE RECURSOS PARA CONSÓCIO(CIMCERO)			128.700,00	128.700,00
04	452 Serviços Urbanos			343.875,00	343.875,00
04	452 0012 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP			343.875,00	343.875,00
04	452 0012 2100 0000 MANUTENÇÃO DO SERV DE COLETA E REMOÇÃO DO LIXO			343.875,00	343.875,00
15	Urbanismo		200.000,00	605.166,29	805.166,29
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00	605.166,29	805.166,29
15	451 0009 PROG. DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SEDE E DISTRITO		200.000,00	605.166,29	805.166,29
15	451 0009 1048.0000 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		200.000,00		200.000,00
15	451 0009 2023.0000 MANUT.E MELHORIA DAS VIAS URBANAS			226.000,00	226.000,00
15	451 0009 2024.0000 MANUT.E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			379.166,29	379.166,29
26	Transporte		406.956,12	1.385.000,00	1.791.956,12
26	782 Transporte Rodoviário		406.956,12	1.385.000,00	1.791.956,12
26	782 0011 PROG. DE RECUP. DE ESTRADAS, CONST. PONTES E BUEIROS		406.956,12	1.385.000,00	1.791.956,12
26	782 0011 1046 0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE		406.956,12		406.956,12
26	782 0011 2025.0000 RECUPERAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTR.VICINAIS DO MUN.			565.000,00	565.000,00
26	782 0011 2058.0000 CONV. FITHA - MANUT E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			820.000,00	820.000,00
TOTAL		0,00	606.956,12	2.705.741,29	3.312.697,41

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			70.000,00	70.000,00
20	122 Administração Geral			70.000,00	70.000,00
20	122 0021 PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAT			30.000,00	30.000,00
20	122 0021 2038 0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAT			30.000,00	30.000,00
20	122 0022 APOIO AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
20	122 0022 2040 0000 APOIO AS FESTIVIDADES			40.000,00	40.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		10.000,00	131.000,00	141.000,00
20	601 0013 MANEJO DO SOLO E REC. DE ÁREAS DEGRADADAS			45.000,00	45.000,00
20	601 0013 2028 0000 CORREÇÃO DO SOLO E MEANIZ. AGRÍCOLA			25.000,00	25.000,00
20	601 0013 2030 0000 REATIVAÇÃO DO VIEIRO - PRODUÇÃO DE MUDAS			20.000,00	20.000,00
20	601 0015 MEL SAUDÁVEL		10.000,00		10.000,00
20	601 0015 1009 0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
20	601 0016 MAIS LEITE NO BALDE			16.000,00	16.000,00
20	601 0016 2032 0000 AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO			16.000,00	16.000,00
20	601 0018 PROG. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			70.000,00	70.000,00
20	601 0018 2034 0000 MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA			70.000,00	70.000,00
20	606 Extensão Rural			15.000,00	15.000,00
20	606 0019 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			15.000,00	15.000,00
20	606 0019 2035 0000 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			15.000,00	15.000,00
20	695 Turismo		220.000,00		220.000,00
20	695 0020 INVESTINDO NO TURISMO		220.000,00		220.000,00
20	695 0020 1087 0000 Convênio da União/Parque de Exposição		220.000,00		220.000,00
23	Comércio e Serviços			10.000,00	10.000,00
23	695 Turismo			10.000,00	10.000,00
23	695 0020 INVESTINDO NO TURISMO			10.000,00	10.000,00
23	695 0020 2036 0000 INVESTINDO NO TURISMO			5.000,00	5.000,00
23	695 0020 2037 0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍST. E LAZER			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	226.000,00	456.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			455.356,75	455.356,75
04	122 Administração Geral			455.356,75	455.356,75
04	122 0040 PAGTO SERVIDORES CEDIDOS AO ESPORTE, CULT E ENS SUP			455.356,75	455.356,75
04.122.0040	2102.0000 PAGTO SERVIDORES CEDIDOS AO ESPORTE, CULT E ENS SUP			455.356,75	455.356,75
12	Educação			7.174.134,93	7.174.134,93
12	361 Ensino Fundamental			7.174.134,93	7.174.134,93
12	361 0026 ESCOLA DO MEU SONHO			460.575,52	460.575,52
12.361.0026	2046.0000 PROGRAMA NAC TRANSP ESCOLAR - PNATE			26.679,98	26.679,98
12.361.0026	2047.0000 PROGR MERENDA ESCOLAR - PNAEP-PNAEF-PNAEC			138.600,00	138.600,00
12.361.0026	2048.0000 PROGRAMA PDDE			3.000,00	3.000,00
12.361.0026	2049.0000 PROGRAMA SAL EDUCAÇÃO			230.301,66	230.301,66
12.361.0026	2049.0001 DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA			61.993,88	61.993,88
12	361 0028 TODOS PELA EDUCAÇÃO			6.713.559,41	6.713.559,41
12.361.0028	2051.0000 PAGTO PROFESSORES 60% FUNDEB			2.678.500,00	2.678.500,00
12.361.0028	2052.0000 PAGTO FOLHA PESSOAL DE APOIO ENS. FUND. 25%			1.366.394,00	1.366.394,00
12.361.0028	2052.0001 DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA			162,19	162,19
12.361.0028	2053.0000 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS 40% FUNDEB			10.000,00	10.000,00
12.361.0028	2054.0000 AQUIS MATERIAL DIDÁTICO 25%			60.000,00	60.000,00
12.361.0028	2055.0000 MANUT DAS ATIV DA EDUC.BASICA 40% FUNDEB			133.995,24	133.995,24
12.361.0028	2056.0000 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR			873.640,98	873.640,98
12.361.0028	2057.0000 PAGTO FOLHA SERV.APOIO 25%			456.000,00	456.000,00
12.361.0028	2058.0000 PAGTO FOLHA GRATIFICAÇÃO 25%			262.867,00	262.867,00
12.361.0028	2059.0000 MANUT DAS ATIV.ADM.DA SEMEC 25%			202.000,00	202.000,00
12.361.0028	2061.0000 AQUIS.DE MERENDA ESCOLAR EXTRA			120.000,00	120.000,00
12.361.0028	2110.0000 Outros Convênios da União para o Município			550.000,00	550.000,00
12	365 Educação Infantil			1.272.900,00	1.272.900,00
12	365 0028 TODOS PELA EDUCAÇÃO			1.272.900,00	1.272.900,00
12.365.0028	2043.0000 PAGTO FOLHA ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB			1.272.900,00	1.272.900,00
12	367 Educação Especial			10.000,00	10.000,00
12	367 0023 CAMINHO DA INCLUSÃO			10.000,00	10.000,00
12.367.0023	2041.0000 CONTRIBUIÇÃO C/APAE REC.EXTR.			10.000,00	10.000,00
13	Cultura		267.158,00	41.000,00	308.158,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		267.158,00	41.000,00	308.158,00
13	391 0046 APOIO INSTITUCIONAL AO CENTR.PESQ.E MUSEU REG DE ARQUEOLOGIA		267.158,00	41.000,00	308.158,00
13.391.0046	1044.0000 AMPLIAÇÃO DO CENTR.PESQ. E MUSEU REG.DE ARQUEOLOGIA		267.158,00		267.158,00
13.391.0046	2108.0000 MANUT DO CENTR.PESQ.E MUSEU REG.DE ARQUEOLOGIA			41.000,00	41.000,00
13	392 Difusão Cultural			65.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392 0041	MANTER E PROPAGAR A CULTURA NO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
13 392 0041.2103.0000	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS			65.000,00	65.000,00
27	Desporto e Lazer			80.000,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário			80.000,00	80.000,00
27 812 0042	INCENTIVO ÀS ATIV DESPORTIVAS			80.000,00	80.000,00
27 812 0042.2060.0000	MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS EXTR			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	267.158,00	9.098.391,68	9.365.549,68

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC MUN DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			4.144.200,00	4.144.200,00
10	122 Administração Geral			4.144.200,00	4.144.200,00
10	122 0029 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEMUSA			4.144.200,00	4.144.200,00
10.122.0029.2062.0000	PAGTO SERV.EFETIVOS E ENCARGOS			3.650.000,00	3.650.000,00
10.122.0029.2063.0000	PAGTO GRATIFICAÇÕES, CARGOS COMISS. E ENCARGOS			314.700,00	314.700,00
10.122.0029.2063.0001	DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA			2.500,00	2.500,00
10.122.0029.2064.0000	MANUT.DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			171.000,00	171.000,00
10.122.0029.2065.0000	APOIO AO CONSELHO MUN.DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
10.122.0029.2066.0000	CAPACITAÇÃO REC.HUMANOS			4.000,00	4.000,00
10	301 Atenção Básica			2.815.369,72	2.815.369,72
10	301 0030 SAÚDE PARA TODOS			2.815.369,72	2.815.369,72
10.301.0030.2068.0000	MANUT.REDE BÁSICA DE SAÚDE-PAB			500.264,00	500.264,00
10.301.0030.2068.0002	DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA			45.686,82	45.686,82
10.301.0030.2070.0000	PAGTO GRATIFICAÇÕES - SAÚDE BUCAL			231.000,00	231.000,00
10.301.0030.2071.0000	PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS -PACS			709.003,40	709.003,40
10.301.0030.2072.0000	MANUT.estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			1.004.679,50	1.004.679,50
10.301.0030.2077.0000	MANUT.DO C.S.D. - FUNASA/AMBULATÓRIO			60.300,00	60.300,00
10.301.0030.2084.0000	MANUT.DAS AÇÕES- FUNASA/SANEAMENTO			24.436,00	24.436,00
10.301.0030.2105.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF1			240.000,00	240.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.000,00	1.771.634,29	2.071.634,29
10	302 0030 SAÚDE PARA TODOS			1.771.634,29	1.771.634,29
10.302.0030.2074.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CAPS			292.833,03	292.833,03
10.302.0030.2075.0000	MANUT.DA U.M.S.-AIH			1.198.000,00	1.198.000,00
10.302.0030.2076.0000	PAGTO DE PLANTÃO EXTRA - AIH			175.201,26	175.201,26
10.302.0030.2080.0000	MANUT.DO CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICAS-CEO			105.600,00	105.600,00
10	302 0031 MELHORIA INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR		300.000,00		300.000,00
10.302.0031.1047.0000	CONV. REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EUFRAZIA M.CONCEIÇÃO		300.000,00		300.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			241.178,60	241.178,60
10	303 0030 SAÚDE PARA TODOS			241.178,60	241.178,60
10.303.0030.2067.0000	AQUIS.DE MEDICAMENTOS FARM.BÁSICA			241.178,60	241.178,60
10	304 Vigilância Sanitária			7.469,37	7.469,37
10	304 0030 SAÚDE PARA TODOS			7.469,37	7.469,37
10.304.0030.2082.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.469,37	7.469,37
10	305 Vigilância Epidemiológica			226.266,30	226.266,30
10	305 0030 SAÚDE PARA TODOS			226.266,30	226.266,30
10.305.0030.2081.0000	MANUT.DAS AÇÕES - IMUNIZAÇÃO			47.000,00	47.000,00
10.305.0030.2083.0000	MANUT.DAS AÇÕES- VIG.EPIDEMIOLÓGICA			179.266,30	179.266,30
TOTAL		0,00	300.000,00	9.206.118,28	9.506.118,28