

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGTO SUBSÍDIO VEREAD E ENC	01.031.0001.2001.0000						536.000,00
3 Despesas Correntes						536.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					516.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00		426.000,00			
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00		90.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		20.000,00			
PAGTO PESSOAL APOIO E ENC	01.031.0001.2002.0000						602.000,00
3 Despesas Correntes						602.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					506.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00		405.000,00			
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00		83.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00		18.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					96.000,00		
Auxílio-Alimentação	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00		85.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00		11.000,00			
MANUT ATIVID PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						171.000,00
3 Despesas Correntes						156.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					156.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		15.000,00			
Material de Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		40.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		90.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00		6.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		15.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	01.031.0001.2004.0000						18.000,00
3 Despesas Correntes						18.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.2005.0000						90.000,00
4 Despesas de Capital						90.000,00	
4 Investimentos					90.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00		90.000,00			
MANUT/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.2006.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					60.000,00		
Material de Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		20.000,00			
REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA	01.031.0002.1001.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
Obras e Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00		30.000,00			



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.507.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0004.2008.0000					75.000,00	75.000,00
3 Despesas Correntes					75.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL	04.122.0004.2009.0000					20.000,00	20.000,00
3 Despesas Correntes					20.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO	04.122.0004.2010.0000					50.000,00	50.000,00
3 Despesas Correntes					50.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							145.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SEC MUN DE FAZENDA
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE FAZENDA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	04.122.0005.0002.0000						329.714,24
3 Despesas Correntes					329.714,24		
3 Outras Despesas Correntes							
Obrigações Tributárias e Contributivas		0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	329.714,24			
MANUT DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEMFAZ	04.122.0005.2011.0000						277.500,00
3 Despesas Correntes					272.500,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	262.500,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.122.0005.2012.0000						398.985,25
3 Despesas Correntes					398.985,25		
3 Outras Despesas Correntes							
Indenizações e Restituições		0.1.94.002.300	3.3.90.93.00	398.985,25			
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0005.2012.0000						222.743,74
3 Despesas Correntes					222.743,74		
3 Outras Despesas Correntes							
Indenizações e Restituições		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	222.743,74			
AMORTIZ ENC DÍVIDA CONFES INTERNA	28.843.0000.0001.0000						815.000,00
3 Despesas Correntes					315.000,00		
2 Juros e Encargos da Dívida							
Juros sobre a Dívida por Contrato		0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	315.000,00			
4 Despesas de Capital						500.000,00	
6 Amortização da Dívida					500.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	500.000,00			
PAGTO SENT JUD-PRECATÓRIOS	28.843.0000.0004.0000						329.714,24
3 Despesas Correntes					329.714,24		
3 Outras Despesas Correntes							
Sentenças Judiciais		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	329.714,24			
PAGTO SENT JUDICIAIS	28.843.0000.0005.0000						105.000,00
3 Despesas Correntes					105.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Sentenças Judiciais		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	105.000,00			
PAGTO DESP EXERC ANTERIORES	28.843.0000.0006.0000						2.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Despesas do Exercícios Anteriores		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							2.480.657,47

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA
 SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	04.122.0008.2014.0000						1.152.000,00
3 Despesas Correntes						1.102.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.102.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	190.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
ADM. DA FOLHA DE PAGTO. E ENC. SOCIAIS DO P. EXECUTIVO	04.122.0008.2015.0000						3.351.205,51
3 Despesas Correntes						3.351.205,51	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.351.205,51		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.793.498,35			
Obrigações Patronais		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	545.107,16			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	12.600,00			
REND. APLIC. FINANCEIRA	04.122.0008.2015.0001						60.692,66
3 Despesas Correntes						60.692,66	
1 Pessoal e Encargos Sociais					60.692,66		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.94.002.002	3.1.90.11.00	60.692,66			
ADM. DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE.	04.122.0008.2016.0000						349.000,00
3 Despesas Correntes						349.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					349.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	49.000,00			
ADM. PAGTO DE GRAT. E CARGOS COMISSIONADOS E ENCARGOS	04.122.0008.2017.0000						756.000,00
3 Despesas Correntes						756.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					756.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	126.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0008.2018.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	04.122.0008.2019.0000						55.000,00
3 Despesas Correntes						25.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					25.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0008.2020.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REGUL FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0008.2020.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMEM OFICIAIS	04.122.0008.2021.0000						55.000,00
3 Despesas Correntes						55.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					55.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	04.122.0008.2022.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
Contribuições		0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	30.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						500.000,00
9 Reserva de Contingência						500.000,00	
9 Reserva de Contingência					500.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA		0.1.00.002.001	9.9.99.99.99	500.000,00			
TOTAL							6.373.898,17

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Outros Convênios do Estado para o Município	04.122.0009.2115.0000						200.000,00
3 Despesas Correntes						200.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					200.000,00		
Material de Consumo		0.1.14.002.344	3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.002.344	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	04.122.0012.2026.0000						43.000,00
3 Despesas Correntes						43.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					43.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
TRANSF. DE RECURSOS PARA CONSÓCIO(CIMCEIO)	04.122.0012.2027.0000						128.700,00
3 Despesas Correntes						128.700,00	
3 Outras Despesas Correntes					128.700,00		
Rateio pela Participação em Consórcio		0.1.00.002.001	3.3.73.70.00	128.700,00			
MANUTENÇÃO DO SERV DE COLETA E REMOÇÃO DO LIXO	04.452.0012.2100.0000						343.875,00
3 Despesas Correntes						343.875,00	
3 Outras Despesas Correntes					343.875,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	48.875,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	295.000,00			
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0009.1048.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
Obras e Instalações		0.1.14.002.344	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT. E MELHORIA DAS VIAS URBANAS	15.451.0009.2023.0000						226.000,00
3 Despesas Correntes						214.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					214.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	134.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 Despesas de Capital						12.000,00	
4 Investimentos					12.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUT. E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0009.2024.0000						379.166,29
3 Despesas Correntes						379.166,29	
3 Outras Despesas Correntes					379.166,29		
Material de Consumo		0.1.10.002.101	3.3.90.30.00	93.666,29			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.10.002.101	3.3.90.39.00	285.500,00			
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	26.782.0011.1046.0000						406.956,12
4 Despesas de Capital						406.956,12	
4 Investimentos					406.956,12		
Obras e Instalações		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	406.956,12			
RECUPERAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTR. VICINAIS DO MUN.	26.782.0011.2025.0000						565.000,00
3 Despesas Correntes						565.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTR. VICINAIS DO MUN.	26.782.0011.2025.0000						565.000,00
3 Despesas Correntes						565.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					565.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	360.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	202.000,00			
CONV. FITHA - MANUT E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0011.2098.0000						820.000,00
3 Despesas Correntes						410.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					410.000,00		
Material de Consumo		0.1.14.002.310	3.3.90.30.00	310.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.002.310	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 Despesas de Capital						410.000,00	
4 Investimentos					410.000,00		
Obras e Instalações		0.1.14.002.310	4.4.90.51.00	410.000,00			
TOTAL							3.312.697,41

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEMAT	20.122.0021.2038.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES	20.122.0022.2040.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
CORRLÇÃO DO SOLO E MEANIZ. AGRÍCOLA	20.601.0013.2028.0000						25.000,00
3 Despesas Correntes						25.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					25.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
REATIVAÇÃO DO VIEIRO - PRODUÇÃO DE MUDAS	20.601.0013.2030.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	20.601.0015.1009.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO	20.601.0016.2032.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.000,00		
Material de Distribuição Gratuita		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	16.000,00			
MANUT DA PATRULHA AGRÍCOLA	20.601.0018.2034.0000						70.000,00
3 Despesas Correntes						70.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	20.606.0019.2035.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Convênio da União/Parque de Exposição	20.695.0020.1087.0000						220.000,00
4 Despesas de Capital						220.000,00	
4 Investimentos					220.000,00		
Obras e instalações		0.1.14.002.347	4.4.90.51.00	220.000,00			
INVESTINDO NO TURISMO	23.695.0020.2036.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTINDO NO TURISMO	23.695.0020.2036.0000						5.000,00
PROMOÇ. EVENTOS TURÍST. E LAZER	23.695.0020.2037.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes					5.000,00	5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
							456.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			50.440,07	50.440,07
08	122 Administração Geral			50.440,07	50.440,07
08	122 0036 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMBEAS			50.440,07	50.440,07
08	122 0036 2094.0000 MANUT.DAS ATIV.ADMIN.DA SEMBEAS			20.000,00	20.000,00
08	122 0036 2094.0001 DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA			30.440,07	30.440,07
08	241 Assistência ao Idoso			3.000,00	3.000,00
08	241 0035 GESTÃO POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08	241 0035 2090.0000 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			12.610,20	12.610,20
08	242 0044 ASSIST AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA			12.610,20	12.610,20
08	242 0044 2099.0000 MANUT DO PROGRAMA ASSIST AOS PORT DE DEFIC FÍSICA-PPD			12.610,20	12.610,20
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			213.470,00	213.470,00
08	243 0034 COMBATE A VIOLENCIA DOMÉSTICA - ASSIST A FAMILIA			104.400,00	104.400,00
08	243 0034 2086.0000 NÃO A VIOL ABUSO E EXPL SEX CRIAN E ADOLESC.			68.000,00	68.000,00
08	243 0034 2087.0000 ORIENT E APOIO ESPEC A INDIV E FAMILIAS VITIMAS			36.400,00	36.400,00
08	243 0035 GESTÃO POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			84.500,00	84.500,00
08	243 0035 2088.0000 PROGR BOLSA FAMILIA/IGD			33.000,00	33.000,00
08	243 0035 2089.0000 ACOLOHA CRIAN E ADOLESC.VIOLADAS DE SEUS DIREITOS - ABRIGO			21.500,00	21.500,00
08	243 0035 2092.0000 ERRAD DO TRAB.INFANTIL - PETI			30.000,00	30.000,00
08	243 0037 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			24.570,00	24.570,00
08	243 0037 2095.0000 APOIO AO CONS MUN DIREITO CRIAN/ADOLESCENTE			24.570,00	24.570,00
08	244 Assistência Comunitária			76.215,85	76.215,85
08	244 0035 GESTÃO POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			76.215,85	76.215,85
08	244 0035 2091.0000 MANUT.DAS ATIV.DE CARATER ASSIST.GERAL			40.000,00	40.000,00
08	244 0035 2107.0000 APOIO AO CENTRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RP			12.000,00	12.000,00
08	244 0035 2113.0000 PROGRAMA IGD/SUAS			24.215,85	24.215,85
08	334 Fomento ao Trabalho			75.600,00	75.600,00
08	334 0033 CENTRO DE REFER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			75.600,00	75.600,00
08	334 0033 2085.0000 INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			75.600,00	75.600,00
TOTAL		0,00	0,00	431.336,12	431.336,12



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

02 PODER EXECUTIVO
10 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			10.000,00	10.000,00
04	121 0038 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO			10.000,00	10.000,00
04	121 0038.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL		2.081.428,48	1.434.114,12	30.072.714,53	33.588.257,13

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGTO SERVIDORES CEDIDOS AO ESPORTE, CULT E ENS SUP	04 122.0040.2102.0000						455.356,75
3 Despesas Correntes						455.356,75	
1 Pessoal e Encargos Sociais					455.356,75		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	372.113,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	76.823,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	6.420,75			
PROGRAMA NAC TRANSP ESCOLAR - PNATE	12 361.0026.2046.0000					26.679,98	26.679,98
3 Despesas Correntes						26.679,98	
3 Outras Despesas Correntes					26.679,98		
Material de Consumo		0.1.08.012.202	3.3.90.30.00	16.679,98			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.08.012.202	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGR MERENDA ESCOLAR - PNAEP-PNAEF-PNAEC	12 361.0026.2047.0000					138.600,00	138.600,00
3 Despesas Correntes						138.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					138.600,00		
Material de Consumo		0.1.08.012.203	3.3.90.30.00	138.600,00			
PROGRAMA PDDE	12 361.0026.2048.0000					3.000,00	3.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.000,00		
Material de Consumo		0.1.08.012.204	3.3.90.30.00	3.000,00			
PROGRAMA SAL EDUCAÇÃO	12 361.0026.2049.0000					160.000,00	230.301,66
3 Despesas Correntes						160.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					160.000,00		
Material de Consumo		0.1.08.012.201	3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.08.012.201	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 Despesas de Capital						70.301,66	
4 Investimentos					70.301,66		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.08.012.201	4.4.90.52.00	70.301,66			
DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA	12 361.0026.2049.0001					61.993,88	61.993,88
3 Despesas Correntes						61.993,88	
3 Outras Despesas Correntes					61.993,88		
Material de Consumo		0.1.94.012.200	3.3.90.30.00	61.993,88			
PAGTO FOLHA PESSOAL DE APOIO ENS. FUND. 25%	12 361.0028.2052.0000					1.366.394,00	1.366.394,00
3 Despesas Correntes						1.366.394,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.366.394,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	1.135.594,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	220.800,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA	12 361.0028.2052.0001					162,19	162,19
3 Despesas Correntes						162,19	
1 Pessoal e Encargos Sociais					162,19		
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.94.012.002	3.1.90.94.00	162,19			
AQUIS MATERIAL DIDÁTICO 25%	12 361.0028.2054.0000					60.000,00	60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					60.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	60.000,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. MATERIAL DIDÁTICO 25%	12.361.0028.2054.0000						60.000,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0028.2056.0000						189.000,00
3 Despesas Correntes					189.000,00	189.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	189.000,00			
PAGTO FOLHA SERV APOIO 25%	12.361.0028.2057.0000						456.000,00
3 Despesas Correntes						456.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					456.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	370.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	76.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
PAGTO FOLHA GRATIFICAÇÃO 25%	12.361.0028.2058.0000						262.867,00
3 Despesas Correntes						262.867,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					262.867,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	212.667,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	45.200,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUT DAS ATIV. ADM DA SEMEC 25%	12.361.0028.2059.0000						202.000,00
3 Despesas Correntes						192.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					192.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	44.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.1.00.012.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.012.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00.012.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR EXTRA	12.361.0028.2061.0000						120.000,00
3 Despesas Correntes						120.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					120.000,00		
Material de Consumo		0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
Outros Convênios da União para o Município	12.361.0028.2110.0000						550.000,00
4 Despesas de Capital						550.000,00	
4 Investimentos					550.000,00		
Obras e Instalações		0.1.14.012.314	4.4.90.51.00	550.000,00			
CONTRIBUIÇÃO C/APAE REC. EXTR.	12.367.0023.2041.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Contribuições		0.1.00.012.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DO CENTR. PLSQ. E MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	13.391.0046.1044.0000						267.158,00
4 Despesas de Capital						267.158,00	
4 Investimentos					267.158,00		
Obras e Instalações		0.1.00.012.099	4.4.90.51.00	267.158,00			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DO CENTR. PESQ. E MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	13.391.0046.1044.0000						267.158,00
MANUT. DO CENTR. PESQ. E MUSEU REG. DE ARQUEOLOGIA	13.391.0046.2108.0000						41.000,00
3 Despesas Correntes						31.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					31.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.012.099	3.3.90.14.00		6.000,00			
Material de Consumo	0.1.00.012.099	3.3.90.30.00		15.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.012.099	3.3.90.33.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.012.099	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.012.099	4.4.90.52.00		10.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0041.2103.0000						65.000,00
3 Despesas Correntes						65.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					65.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.012.001	3.3.90.14.00		5.000,00			
Material de Consumo	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00		20.000,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desport	0.1.00.012.001	3.3.90.31.00		10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00		30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS EXTR.	27.812.0042.2060.0000						80.000,00
3 Despesas Correntes						80.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					80.000,00		
Diárias - Civil	0.1.00.012.001	3.3.90.14.00		5.000,00			
Material de Consumo	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.012.001	3.3.90.32.00		10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.012.001	3.3.90.33.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00		30.000,00			
TOTAL							4.585.513,46

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 02 FUNDO DESENV EDUC BÁS E VALORIZ PROF EDUC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAGTO PROFESSORES 60% FUNDEB	12.361.0028.2051.0000						2.678.500,00
3 Despesas Correntes						2.678.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.11.012.104	3.1.90.11.00	2.205.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.11.012.104	3.1.90.13.00	463.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	10.500,00			
CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS 40% FUNDEB	12.361.0028.2053.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.1.11.012.104	3.3.90.14.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT DAS ATIV DA EDUC BASICA 40% FUNDEB	12.361.0028.2055.0000						133.995,24
3 Despesas Correntes						120.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.1.11.012.104	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.11.012.104	3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	100.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.11.012.104	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						13.995,24	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.1.94.012.101	4.4.90.52.00	13.995,24			
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0028.2056.0000						684.640,98
3 Despesas Correntes						684.640,98	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.11.012.104	3.3.90.39.00	684.640,98			
PAGTO FOLHA ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB	12.365.0028.2043.0000						1.272.900,00
3 Despesas Correntes						1.272.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.11.012.104	3.1.90.11.00	1.044.100,00			
Obrigações Patronais		0.1.11.012.104	3.1.90.13.00	218.300,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.11.012.104	3.1.90.94.00	10.500,00			
TOTAL							4.780.036,22

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAGTO SERV. EFETIVOS E ENCARGOS	10.122.0029.2062.0000						3.650.000,00
3 Despesas Correntes						3.650.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.650.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	630.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
PAGTO GRATIFICAÇÕES, CARGOS COMISS. E ENCARGOS	10.122.0029.2063.0000						314.700,00
3 Despesas Correntes						314.700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					314.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.010.001	3.1.90.11.00	255.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	54.700,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.00.010.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA	10.122.0029.2063.0001						2.500,00
3 Despesas Correntes						2.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.500,00		
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.94.010.002	3.1.90.94.00	2.500,00			
MANUT. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.122.0029.2064.0000						171.000,00
3 Despesas Correntes						171.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					171.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.00.010.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.010.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00.010.001	3.3.90.92.00	500,00			
Indenizações e Restituições		0.1.00.010.001	3.3.90.93.00	500,00			
APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	10.122.0029.2065.0000						2.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS	10.122.0029.2066.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.010.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.010.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							4.144.200,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE SAÚDE - CONVÊNIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONV. REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EUFRAZIA M.CONCEIÇÃO	10.302.0031.1047.0000						300.000,00
4 Despesas de Capital						300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00		
Obras e Instalações		0.1.13.002.343	4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							300.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. REDE BÁSICA DE SAÚDE-PAB	10.301.0030.2068.0000						500.264,00
3 Despesas Correntes						485.264,00	
3 Outras Despesas Correntes					485.264,00		
Diárias - Civil		0.1.07.010.202	3.3.90.14.00	5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.1.07.010.202	3.3.90.30.01	60.000,00			
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.202	3.3.90.30.07	10.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO		0.1.07.010.202	3.3.90.30.10	10.264,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0.1.07.010.202	3.3.90.30.22	15.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR		0.1.07.010.202	3.3.90.30.36	30.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.202	3.3.90.30.39	25.000,00			
MEDICAMENTOS		0.1.07.010.202	3.3.90.30.48	75.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.07.010.202	3.3.90.30.99	90.000,00			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.07.010.202	3.3.90.32.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.202	3.3.90.39.19	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica		0.1.07.010.202	3.3.90.39.99	115.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.07.010.202	4.4.90.52.00	15.000,00			
DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA	10.301.0030.2068.0002						45.686,82
3 Despesas Correntes						45.686,82	
3 Outras Despesas Correntes					45.686,82		
Material de Consumo		0.1.94.010.100	3.3.90.30.00	45.686,82			
PAGTO GRATIFICAÇÕES - SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2070.0000						231.000,00
3 Despesas Correntes						231.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					231.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.07.010.219	3.1.90.11.00	189.600,00			
Obrigações Patronais		0.1.07.010.219	3.1.90.13.00	40.000,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.07.010.219	3.1.90.94.00	1.400,00			
PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS -PACS	10.301.0030.2071.0000						709.003,40
3 Despesas Correntes						709.003,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					709.003,40		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.07.010.209	3.1.90.11.00	519.832,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.010.001	3.1.90.13.00	105.300,00			
Obrigações Patronais		0.1.07.010.209	3.1.90.13.00	82.600,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas		0.1.07.010.209	3.1.90.94.00	1.071,40			
MANUT. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	10.301.0030.2072.0000						1.004.679,50
3 Despesas Correntes						989.679,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					836.179,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.07.010.212	3.1.90.11.00	681.455,34			
Obrigações Patronais		0.1.07.010.212	3.1.90.13.00	154.724,16			
3 Outras Despesas Correntes					153.500,00		
Material de Consumo		0.1.07.010.212	3.3.90.30.00	15.000,00			
Material de Consumo		0.1.13.010.217	3.3.90.30.00	112.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.212	3.3.90.30.39	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.07.010.212	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.212	3.3.90.39.19	8.500,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.07.010.212	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DO C.S.D. - FUNASA/AMBULATÓRIO	10.301.0030.2077.0000						60.300,00
3 Despesas Correntes						54.800,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO C.S.D. - FUNASA/AMBULATÓRIO	10.301.0030.2077.0000						60.300,00
3 Despesas Correntes						54.800,00	
3 Outras Despesas Correntes					54.800,00		
Diárias - Civil	0.1.07.010.202	3.3.90.14.00		2.300,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.07.010.202	3.3.90.30.01		6.500,00			
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.202	3.3.90.30.07		3.500,00			
MATERIAL DE COFA E COZINHA	0.1.07.010.202	3.3.90.30.21		1.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.1.07.010.202	3.3.90.30.22		1.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR	0.1.07.010.202	3.3.90.30.36		4.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.202	3.3.90.30.39		1.500,00			
MEDICAMENTOS	0.1.07.010.202	3.3.90.30.48		10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1.07.010.202	3.3.90.30.99		8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.202	3.3.90.39.19		1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	0.1.07.010.202	3.3.90.39.99		15.500,00			
4 Despesas de Capital						5.500,00	
4 Investimentos					5.500,00		
Obras e Instalações	0.1.07.010.202	4.4.90.51.00		1.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.1.07.010.202	4.4.90.52.99		4.000,00			
MANUT DAS AÇÕES - FUNASA/SANEAMENTO	10.301.0030.2084.0000						24.436,00
3 Despesas Correntes						21.936,00	
3 Outras Despesas Correntes					21.936,00		
Diárias - Civil	0.1.07.010.202	3.3.90.14.00		1.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.07.010.202	3.3.90.30.01		2.500,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.202	3.3.90.30.39		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1.07.010.202	3.3.90.30.99		12.736,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.202	3.3.90.39.19		1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	0.1.07.010.202	3.3.90.39.99		4.200,00			
4 Despesas de Capital						2.500,00	
4 Investimentos					2.500,00		
Obras e Instalações	0.1.07.010.202	4.4.90.51.00		1.500,00			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.202	4.4.90.52.00		1.000,00			
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF1	10.301.0030.2105.0000						240.000,00
3 Despesas Correntes						239.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					189.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.221	3.1.90.11.00		164.430,00			
Obrigações Patronais	0.1.07.010.221	3.1.90.13.00		24.570,00			
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
Material de Consumo	0.1.07.010.221	3.3.90.30.00		22.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.07.010.221	3.3.90.30.01		10.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.221	3.3.90.30.39		4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.07.010.221	3.3.90.39.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.221	3.3.90.39.19		4.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.221	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0030.2074.0000						292.833,03
3 Despesas Correntes						281.185,03	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0030.2074.0000						292.833,03
3 Despesas Correntes						281.185,03	
3 Outras Despesas Correntes					281.185,03		
Diárias - Civil	0.1.07.010.215	3.3.90.14.00		2.500,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.07.010.215	3.3.90.30.01		10.000,00			
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.215	3.3.90.30.07		10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.1.07.010.215	3.3.90.30.16		4.500,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.1.07.010.215	3.3.90.30.22		3.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.215	3.3.90.30.39		6.500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1.07.010.215	3.3.90.30.99		2.000,00			
Material de Distribuição Gratuita	0.1.07.010.215	3.3.90.32.00		230.685,03			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	0.1.07.010.215	3.3.90.39.99		12.000,00			
4 Despesas de Capital						11.648,00	
4 Investimentos					11.648,00		
Obras e Instalações	0.1.07.010.215	4.4.90.51.00		1.500,00			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.215	4.4.90.52.00		10.148,00			
MANUT DA U.M.S.-AII	10.302.0030.2075.0000						1.198.000,00
3 Despesas Correntes						1.186.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.186.000,00		
Diárias - Civil	0.1.07.010.201	3.3.90.14.00		35.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.07.010.201	3.3.90.30.01		120.000,00			
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.201	3.3.90.30.07		184.000,00			
MATERIAL DE COXA E COZINHA	0.1.07.010.201	3.3.90.30.21		12.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.1.07.010.201	3.3.90.30.22		115.000,00			
MATERIAL LABORATORIAL	0.1.07.010.201	3.3.90.30.35		27.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR	0.1.07.010.201	3.3.90.30.36		150.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.201	3.3.90.30.39		50.000,00			
MEDICAMENTOS	0.1.07.010.201	3.3.90.30.48		215.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1.07.010.201	3.3.90.30.99		100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.1.07.010.201	3.3.90.39.19		28.000,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	0.1.07.010.201	3.3.90.39.99		150.000,00			
4 Despesas de Capital						12.000,00	
4 Investimentos					12.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.201	4.4.90.52.00		12.000,00			
PAGTO DE PLANTÃO EXTRA - AII	10.302.0030.2076.0000						175.201,26
3 Despesas Correntes						175.201,26	
1 Pessoal e Encargos Sociais					175.201,26		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.201	3.1.90.11.00		132.681,26			
Obrigações Patronais	0.1.07.010.201	3.1.90.13.00		42.520,00			
MANUT DO CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS-CEO	10.302.0030.2080.0000						105.600,00
3 Despesas Correntes						100.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					30.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.07.010.214	3.1.90.11.00		25.000,00			
Obrigações Patronais	0.1.07.010.214	3.1.90.13.00		5.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					70.100,00		
Diárias - Civil	0.1.07.010.214	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.1.07.010.214	3.3.90.30.10		38.600,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.1.07.010.214	3.3.90.30.99		14.500,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	0.1.07.010.214	3.3.90.39.99		15.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.07.010.214	4.4.90.52.00		5.000,00			
AQUIS DE MEDICAMENTOS I ARM.BÁSICA	10.303.0030.2067.0000						241.178,60

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SEC MUN DE SAÚDE
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE MEDICAMENTOS FARM. BÁSICA	10.303.0030.2067.0000						241.178,60
3 Despesas Correntes						241.178,60	
3 Outras Despesas Correntes					241.178,60		
Material de Distribuição Gratuita		0.1.00.010.001	3.3.90.32.00	60.294,65			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.07.010.203	3.3.90.32.00	120.589,30			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.13.010.218	3.3.90.32.00	60.294,65			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0030.2082.0000						7.469,37
3 Despesas Correntes						7.469,37	
3 Outras Despesas Correntes					7.469,37		
Diárias - Civil		0.1.07.010.206	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.07.010.206	3.3.90.30.99	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica		0.1.07.010.206	3.3.90.39.99	3.469,37			
MANUT. DAS AÇÕES - IMUNIZAÇÃO	10.305.0030.2081.0000						47.000,00
3 Despesas Correntes						47.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					47.000,00		
Diárias - Civil		0.1.07.010.210	3.3.90.14.00	9.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.1.07.010.210	3.3.90.30.01	11.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.07.010.210	3.3.90.30.99	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.07.010.210	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0030.2083.0000						179.266,30
3 Despesas Correntes						135.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					135.155,60		
Diárias - Civil		0.1.07.010.205	3.3.90.14.00	12.600,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.1.07.010.205	3.3.90.30.01	40.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.205	3.3.90.30.39	30.500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.07.010.205	3.3.90.30.99	17.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.07.010.205	3.3.90.39.19	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica		0.1.00.010.001	3.3.90.39.99	22.555,60			
4 Despesas de Capital						44.110,70	
4 Investimentos					44.110,70		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.07.010.205	4.4.90.52.00	44.110,70			
TOTAL							5.061.918,28

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DAS ATIV.ADMIN.DA SEMBEAS	08.122.0036.2094.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESA VINCULADA AO REND. APLIC. FINANCEIRA	08.122.0036.2094.0001						30.440,07
3 Despesas Correntes						30.440,07	
3 Outras Despesas Correntes					30.440,07		
Material de Consumo		0.1.94.014.200	3.3.90.30.00	30.440,07			
TOTAL							50.440,07

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL
SUB UNIDADE 13 FUNDO MUN DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
NÃO A VIOLABUSO E EXPL SEX CRIAN E ADOLESC.	08.243.0034.2086.0000						68.000,00
3 Despesas Correntes						68.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					68.000,00		
Diárias - Civil		0.1.15.013.207	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.15.013.207	3.3.90.30.00	48.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.013.207	3.3.90.39.00	15.000,00			
ORIENT E APOIO ESPEC A INDIV E FAMILIAS VITIMAS	08.243.0034.2087.0000						36.400,00
3 Despesas Correntes						36.400,00	
3 Outras Despesas Correntes					36.400,00		
Material de Consumo		0.1.15.013.207	3.3.90.30.00	26.400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.013.207	3.3.90.39.00	10.000,00			
ACOLHA CRIAN E ADOLESC VIOLADAS DE SEUS DIREITOS - ABRIGO	08.243.0035.2089.0000						21.500,00
3 Despesas Correntes						18.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.000,00		
Material de Consumo		0.1.15.013.205	3.3.90.30.00	18.000,00			
4 Despesas de Capital						3.500,00	
4 Investimentos					3.500,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.15.013.205	4.4.90.52.00	3.500,00			
ERRAD DO TRAB INFANTIL - PETI	08.243.0035.2092.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
Material de Consumo		0.1.15.013.203	3.3.90.30.00	25.000,00			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.15.013.203	3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AO CONS MUN DIREITO CRIAN/ADOLESCENTE	08.243.0037.2095.0000						24.570,00
3 Despesas Correntes						20.570,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.570,00		
Diárias - Civil		0.1.00.013.001	3.3.90.14.00	2.600,00			
Material de Consumo		0.1.00.013.099	3.3.90.30.00	5.250,00			
Material de Distribuição Gratuita		0.1.00.013.099	3.3.90.32.00	7.350,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.013.099	3.3.90.39.00	3.570,00			
Contribuições		0.1.00.013.001	3.3.90.41.00	1.800,00			
4 Despesas de Capital						4.000,00	
4 Investimentos					4.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.013.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							180.470,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL
SUB UNIDADE 14 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	08.241.0035.2090.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00		
Material de Consumo	0.1.00.014.001	3.3.90.30.00		1.000,00			
Contribuições	0.1.00.014.001	3.3.90.41.00		1.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.014.001	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUT DO PROGRAMA ASSIST AOS PORT DE DEFIC	08.242.0044.2099.0000						12.610,20
LA-PPD							
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Material de Consumo	0.1.15.014.204	3.3.90.30.00		4.000,00			
Material de Distribuição Gratuita	0.1.15.014.204	3.3.90.32.00		4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.204	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 Despesas de Capital						2.610,20	
4 Investimentos					2.610,20		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.204	4.4.90.52.00		2.610,20			
PROGR.BOLSA FAMILIA/IGD	08.243.0035.2088.0000						33.000,00
3 Despesas Correntes						28.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					28.000,00		
Diárias - Civil	0.1.15.014.202	3.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo	0.1.15.014.202	3.3.90.30.00		15.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.15.014.202	3.3.90.33.00		5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.202	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.202	4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUT.DAS ATIV.DE CARATER ASSIST.GERAL	08.244.0035.2091.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.014.001	3.3.90.32.00		20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.014.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
Contribuições	0.1.00.014.001	3.3.90.41.00		10.000,00			
APOIO AO CENTRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RP	08.244.0035.2107.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
Contribuições	0.1.00.014.001	3.3.90.41.00		12.000,00			
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0035.2113.0000						24.215,85
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
Diárias - Civil	0.1.15.014.206	3.3.90.14.00		3.000,00			
Material de Consumo	0.1.15.014.206	3.3.90.30.00		6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.014.206	3.3.90.39.00		3.000,00			
4 Despesas de Capital						12.215,85	
4 Investimentos					12.215,85		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.014.206	4.4.90.52.00		12.215,85			
INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0033.2085.0000						75.600,00
3 Despesas Correntes						75.600,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC MUN DO BEM ESTAR E ASSIST SOCIAL
SUB UNIDADE 14 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0033.2085.0000						75.600,00
3 Despesas Correntes						75.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					75.600,00		
Diárias - Civil		0.1.15.014.203	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.15.014.203	3.3.90.30.00	61.400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.014.203	3.3.90.39.00	9.200,00			
TOTAL							200.426,05

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SEC MUN DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	04.121.0038.2096.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	Câmara Municipal de Presidente Médici		1.507.000,00
2	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	20.078.667,96	
10	Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici		9.206.118,28
12	Sec. Mun. de Educação de Presidente Médici		9.365.549,68
Totais R\$:		20.078.667,96	20.078.667,96

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1 00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>1.372.000,00</u>
3 1 90	Aplicações Diretas		<u>1.022.000,00</u>	
3 3 00	Outras Despesas Correntes	<u>1.022.000,00</u>		
3 3 90	Aplicações Diretas		<u>350.000,00</u>	
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>350.000,00</u>		
4 4 00	Investimentos		<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
4 4 90	Aplicações Diretas	<u>135.000,00</u>		
TOTAL				1.507.000,00

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.385.761,36</u>
3 1. 00	Pessoal e Encargos Sociais		<u>17.147.162,27</u>	
3 1. 90	Aplicações Diretas	<u>17.147.162,27</u>		
3 2. 00	Juros e Encargos da Dívida		<u>315.000,00</u>	
3 2. 90	Aplicações Diretas	<u>315.000,00</u>		
3 3. 00	Outras Despesas Correntes		<u>10.923.599,09</u>	
3 3. 73	Outras Despesas Correntes	<u>128.700,00</u>		
3 3. 90	Aplicações Diretas	<u>10.794.899,09</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.195.495,77</u>
4 4. 00	Investimentos		<u>2.695.495,77</u>	
4 4. 90	Aplicações Diretas	<u>2.695.495,77</u>		
4 6. 00	Amortização da Dívida		<u>500.000,00</u>	
4 6. 90	Aplicações Diretas	<u>500.000,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
9 9. 00	Reserva de Contingência		<u>500.000,00</u>	
9 9. 99	A Definir	<u>500.000,00</u>		
TOTAL				32.081.257,13

**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
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				36.590.387,67
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.018.022,07	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			2.367.840,79	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		1.363.659,06		
1112.02.00.00	IPU - Imp s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00.002.001	459.304,34		
1112.04.00.00	IRRF - Imp s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		510.089,11		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho		510.089,11		
1112.04.31.01	IRRF - Ativo/inativo - Executivo/Indireta - Próprio	0.1.00.002.001	497.275,66		
1112.04.31.06	IRRF - Prest. Serv. Terceiros - Executivo/Indireta - Próprio	0.1.00.002.001	12.813,45		
1112.08.00.00	ITBI - Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	0.1.00.002.001	394.265,61		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.004.181,73		
1113.05.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0.1.00.002.001	1.004.181,73		
1120.00.00.00	TAXAS			650.181,28	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		268.084,05		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.00.002.001	26.930,56		
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc Indúst e Prest Servi	0.1.00.002.001	152.708,87		
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.00.002.001	15.423,81		
1121.28.00.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.00.002.001	24.570,60		
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00.002.001	14.501,60		
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.00.002.001	26.093,97		
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.1.00.002.001	7.854,64		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		382.097,23		
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0.1.00.002.001	23.152,54		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0.1.00.002.001	3.124,20		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		355.820,49		
1122.99.04.00	Taxa de Emissão de Certidão	0.1.00.002.001	866,94		
1122.99.05.00	Taxa de Coleta de Lixo	0.1.00.002.001	343.875,00		
1122.99.07.00	Taxa de Serviços Urbanos	0.1.00.002.001	1.078,55		
1122.99.99.00	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços	0.1.00.002.001	10.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			379.166,29	
1220.00.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			379.166,29	
1220.29.00.00	Contrib p/ Custeio Serv de Iluminação Pública	0.1.10.002.101	379.166,29		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			614.456,11	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			614.456,11	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		614.456,11		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		553.763,45		
1325.01.02.00	Rec Rend Aplic FUNDEB	0.1.94.012.101	13.995,24		
1325.01.03.00	Rec. Rend.Aplic. - FMS	0.1.94.010.100	45.686,82		
1325.01.05.00	Rec Rend Aplic. - MDE		162,19		
1325.01.05.20	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA ML	0.1.94.012.002	162,19		
1325.01.06.00	Rec. Rend.Aplic. - Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASPS	0.1.94.010.002	2.500,00		
1325.01.10.00	Rec Rend Aplic. - FNAS	0.1.94.014.200	30.440,07		
1325.01.11.00	Rec Remun Depos Banc - Recursos do FNDE	0.1.94.012.200	61.993,88		
1325.01.99.00	Outros Recursos Vinculados		398.985,25		
1325.01.99.99	Receita de Rend. Aplic. de Convênios	0.1.94.002.300	398.985,25		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		60.692,66		
1325.02.99.00	Outros Rem Dep Banc Rec Não Vinculados	0.1.94.002.002	60.692,66		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			32.968,04	
1600.03.00.00	Serviços de Transporte		22.801,80		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0.1.00.002.001	22.801,80		
1600.13.00.00	Serviços Administrativos		10.166,24		
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0.1.00.002.001	10.166,24		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.749.154,16	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			29.134.826,16	
1721.00.00.00	Transferências da União		15.525.476,15		

**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
1721.01.00.00	Participação na Receita da União		9.998.131,15		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.881.342,06		
1721.01.02.01	Cota Parte F.P.M		9.881.342,06		
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imp. s/ a Propried Territorial Rural	0.1.00.002.001	6.110,05		
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00.002.001	110.679,04		
1721.09.00.00	Outras Transferências da União		11.562,37		
1721.09.01.00	ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.1.00.002.001	10.597,20		
1721.09.99.00	Auxílio Financeiro - Exorço Exportador	0.1.00.002.001	965,17		
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		160.088,38		
1721.22.20.00	Cota-parte da CFEM - Compens Financ de Recursos Minerais	0.1.00.002.001	24.736,16		
1721.22.70.00	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0.1.00.002.001	135.352,22		
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		4.655.786,56		
1721.33.11.00	PAB Fixo		585.000,00		
1721.33.11.01	Programa de Atenção Básica - PAB	0.1.07.010.202	585.000,00		
1721.33.12.00	PAB Variável		1.967.382,90		
1721.33.12.01	Saúde da Família - PSF	0.1.07.010.212	892.679,50		
1721.33.12.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0.1.07.010.209	603.703,40		
1721.33.12.03	Saúde Bucal	0.1.07.010.219	231.000,00		
1721.33.12.04	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.07.010.221	240.000,00		
1721.33.20.00	MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.771.634,29		
1721.33.20.01	AIH/SUS - Autorização Internação Hospitalar	0.1.07.010.201	1.373.201,26		
1721.33.20.02	CEO - Centro Espec Odontológicas	0.1.07.010.214	105.600,00		
1721.33.20.03	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	0.1.07.010.215	292.833,03		
1721.33.30.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.1.07.010.203	120.589,30		
1721.33.40.00	Vigilância em Saúde		211.180,07		
1721.33.40.01	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0.1.07.010.206	7.469,37		
1721.33.40.02	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Imunização	0.1.07.010.210	47.000,00		
1721.33.40.03	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.1.07.010.205	156.710,70		
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		301.326,05		
1721.34.03.00	Programa de Apoio à Pessoa Port de Deficiência - PDD		12.610,20		
1721.34.03.01	Progr. Assist. Portadores de Def. Física-PDD - BPC na Escola	0.1.15.014.204	12.610,20		
1721.34.04.00	Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - Abrigo-ABIN		21.500,00		
1721.34.04.01	PAC I - Abrigo	0.1.15.013.205	21.500,00		
1721.34.05.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		30.000,00		
1721.34.05.01	PVMI - PETI	0.1.15.013.203	30.000,00		
1721.34.06.00	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS		237.215,85		
1721.34.06.01	IGD/Bolsa Família	0.1.15.014.202	33.000,00		
1721.34.06.02	CRAS/PAIF	0.1.15.014.203	75.600,00		
1721.34.06.03	PFMC/CREAS	0.1.15.013.207	104.400,00		
1721.34.06.04	IGD/SUAS	0.1.15.014.206	24.215,85		
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		398.581,64		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0.1.08.012.201	230.301,66		
1721.35.02.00	PDDE - Prog Dinheiro Dir Escola	0.1.08.012.204	3.000,00		
1721.35.03.00	PNAE - Prog Nac Alimentação Escolar	0.1.08.012.203	138.600,00		
1721.35.04.00	PNATE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar	0.1.08.012.202	26.679,98		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados		8.843.309,03		
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.670.894,38		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.00.002.001	8.259.048,64		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.00.002.001	411.845,74		
1722.22.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ (25%)		120,00		
1722.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Finance	0.1.00.002.001	120,00		
1722.33.00.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fun		172.294,65		
1722.33.03.00	Prog.Farmácia Básica - RO	0.1.13.010.218	60.294,65		
1722.33.11.00	Programa Saude da Família - PSF	0.1.13.010.217	112.000,00		
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.766.040,98		

**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
1724.01.00.00	FUNDEB - Fundo Man Des Ed Básica e Valoriz Prof Educação		4.766.040,98		
1724.01.02.00	FUNDEB - ICMS		1.651.809,73		
1724.01.03.00	FUNDEB - FPM	0.1.11.012.104	1.796.268,41		
1724.01.05.00	FUNDEB - ICMS DESONER - LC 87/96	0.1.11.012.104	2.119,44		
1724.01.06.00	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0.1.11.012.104	13,96		
1724.01.07.00	FUNDEB - Origem FPE	0.1.11.012.104	1.230.176,84		
1724.01.08.00	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.104	82.369,15		
1724.01.09.00	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.104	2.061,44		
1724.01.10.00	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.104	1.222,01		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			324.328,00	
1730.01.00.00	Receita de Doações - Centro de Pesquisa/Museu de Arqueolog	0.1.00.012.099	308.158,00		
1730.02.00.00	Receita de Doações ao Fundo Mun. Criança e do Adolescente	0.1.00.013.099	16.170,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.290.000,00	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.070.000,00		
1761.01.00.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
1761.01.99.00	Outras Transf. de Conv. da União para a Saúde	0.1.13.002.343	300.000,00		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		770.000,00		
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		770.000,00		
1761.99.99.99	Outras Transferências da União		770.000,00		
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades	0.1.14.002.347	1.220.000,00		
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.220.000,00		
1762.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. A SEMOSP		1.220.000,00		
1762.99.01.01	Convênio FITHA		820.000,00		
1762.99.01.99	Outras Transferências do Estado para a SEMOSP	0.1.14.002.310	400.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.14.002.344		796.621,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			220.832,80	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		56.625,52		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0.1.00.002.001	14.874,94		
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0.1.00.002.001	832,49		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0.1.00.002.001	21.944,38		
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		18.973,71		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		18.973,71		
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas		18.973,71		
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.1.00.002.001	163.978,80		
1913.11.00.00	Multa e Juros Mora Div Ativa IPTU	0.1.00.002.001	79.829,60		
1913.12.00.00	Multa Juros Mora Div Ativa ITBI	0.1.00.002.001	513,61		
1913.13.00.00	Multa Juros Mora Div Ativa ISSQN	0.1.00.002.001	16.206,18		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa Outros Tributos	0.1.00.002.001	67.429,41		
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens		228,48		
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração		228,48		
1919.50.01.00	Multas p/infração a Leg.Trib.		228,48		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001		39.258,52	
1922.00.00.00	Restituições		39.258,52		
1922.99.00.00	Outras Restituições		39.258,52		
1922.99.02.00	Restituições de Valores		40,39		
1922.99.03.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0.1.00.002.001	39.218,13		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.00.002.001		338.248,90	
1931.00.00.00	Receta da Dívida Ativa Tributária		338.248,90		
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU		155.955,98		
1931.11.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0.1.00.002.001	155.955,98		
1931.12.00.00	Rec Div At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI		12,00		
1931.12.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0.1.00.002.001	12,00		
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.1.00.002.001	32.769,55		
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		149.511,37		
1931.99.01.00	Receita Dívida Ativa das Taxas	0.1.00.002.001	149.511,37		

**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
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00.00	Outras Receitas		198.280,78	198.280,78	
1990.99.99.00	Outras Receitas		198.280,78		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.1.00.002.001			406.956,12
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			406.956,12	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		406.956,12	406.956,12	
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União		406.956,12		
2471.99.99.00	Outras Transferências da União	0.1.14.002.347	406.956,12		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.409.086,66
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9720.00.00.00	Dedução da Receita de Transferência Intergovernamental			-3.409.086,66	
9721.00.00.00	Dedução da Receita de Transferência da União			-3.409.086,66	
9721.01.00.00	Dedução da Receita de Participação na Receita da União		-1.801.256,74		
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM		-1.797.162,41		
9721.01.05.00	Dedução de Receita do ITR	0.1.00.002.001	-1.795.588,51		
9721.36.00.00	Dedução de Receita do ICMS DESONERAÇÃO	0.1.00.002.001	-1.573,90		
9722.00.00.00	Dedução da Receita de Transferência do Estado	0.1.00.002.001	-4.094,33		
9722.01.00.00	Dedução da Receita de Participação na Receita do Estado		-1.607.829,92		
9722.01.01.00	Dedução de Receita do ICMS		-1.607.829,92		
9722.01.02.00	Dedução de Receita do IPVA	0.1.00.002.001	-1.537.587,17		
9722.01.04.00	Dedução da Receita do IPI/Exportação	0.1.00.002.001	-70.228,79		
9722.01.04.05	Dedução da Receita do IPI EXPORT		-13,96		
		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

DA REGETA

ESTIMATVS

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 1

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 2

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		10.597,20		
1721.09.99	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador		965,17		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natur		160.088,38		
1721.22.20	Cota-parte da CFEM - Compens Financ de Recursos Minerais		24.736,16		
1721.22.70	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo		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		585.000,00		
1721.33.12	PAB Variável		603.703,40		
1721.33.12	PAB Variável		892.679,50		
1721.33.12	PAB Variável		231.000,00		
1721.33.12	PAB Variável		240.000,00		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.373.201,26		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar		105.600,00		
1721.33.20	MAC Ambulatorial e Hospitalar		292.833,03		
1721.33.30	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		120.589,30		
1721.33.40	Vigilância em Saúde		156.710,70		
1721.33.40	Vigilância em Saúde		7.469,37		
1721.33.40	Vigilância em Saúde		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		12.610,20		
1721.34.04	Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente - Abrigo-ABIN		21.500,00		
1721.34.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		30.000,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS		104.400,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS		33.000,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS		75.600,00		
1721.34.06	Programas Temporários com Recursos Rec do FNAS		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		230.301,66		
1721.35.02	PDDE - Prog Dinheiro Dir Escola		3.000,00		
1721.35.03	PNAE - Prog Nac Alimentação Escolar		138.600,00		
1721.35.04	PNATE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar		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		8.259.048,64		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA		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		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		60.294,65		
1722.33.11	Programa Saúde da Família - PSF		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		1.651.809,73		
1724.01.03	FUNDEB - FPM		1.796.268,41		
1724.01.05	FUNDEB - ICMS DESONER - LC 87/96		2.119,44		
1724.01.06	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		13,96		
1724.01.07	FUNDEB - Origem FPE		1.230.176,84		
1724.01.08	FUNDEB - IPVA		82.369,15		
1724.01.09	FUNDEB - ITCMD		2.061,44		
1724.01.10	FUNDEB - ITR		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		308.158,00		
1730.02.00	Receita de Doações ao Fundo Mun. Criança e do Adolescente		16.170,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.290.000,00	

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 3

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		300.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		770.000,00		
1761.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		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		820.000,00		
1762.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. A SEMOSP		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		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do IPTU		14.874,94		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do ITBI		832,49		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do ISS		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		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		79.829,60		
1913.12.00	Multa Juros Mora Div. Ativa ITBI		513,61		
1913.13.00	Multa Juros Mora Div. Ativa ISSQN		16.206,18		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos		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.		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		40,39		
1922.99.03	Restituição pelo Pagamento Indevido		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 Terr. Urbana IPTU		155.955,98		
1931.11.01	Receita da Dívida Ativa do IPTU		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		12,00		
1931.13.00	Rec. Div. Ativa do Impost. sobre Serv. de Qualquer Natureza ISS		32.769,55		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		149.511,37		
1931.99.01	Receita Dívida Ativa das Taxas		149.511,37		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			198.280,78	
1990.99.00	Outras Receitas		198.280,78		
1990.99.99	Outras Receitas		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 CONVÊNIO			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		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		-1.795.588,51		
9721.01.05	Dedução de Receita do ITR		-1.573,90		



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9721.36.00	Dedução de Receita do ICMS DESONERAÇÃO		-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		-1.537.587,17		
9722.01.02	Dedução de Receita do IPVA		-70.228,79		
9722.01.04	Dedução da Receita do IPI/Exportação		-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

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.018.022,07
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	379.166,29
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	614.456,11
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.968,04
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.749.154,16
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	796.621,00
	TOTAL	-3.409.086,66
		33.181.301,01

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.022.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.94.00	NV	18.000,00

Total 18.000,00

Despesa Líquida: 1.004.000,00

Percentual Aplicado: 3,03 %

Executivo

Despesa com Pessoal 17.147.162,27

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.94.00	EF	25.000,00
3.1.90.94.00	FM	21.000,00
3.1.90.94.00	NV	79.154,34

Total 125.154,34

Despesa Líquida: 17.022.007,93

Percentual Aplicado: 51,30 %



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ: 04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2013

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2009	2010	2011	2012	2013
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.297.492,06	1.817.772,92	2.314.302,72	2.703.201,44	3.018.022,07
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.789,34	206.044,07	351.042,09	343.887,01	379.166,29
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.546,70	226.855,32	308.188,33	294.443,54	614.456,11
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.958,50	19.535,51	28.117,50	25.904,89	32.968,04
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.726.796,66	24.301.596,55	27.019.969,58	29.997.171,41	31.749.154,16
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.385,56	1.133.422,14	763.701,94	579.427,45	796.621,00
	Sub Total	23.791.968,82	27.705.226,51	30.785.322,16	33.944.035,74	36.590.387,67
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.403,17	1.744.513,57	3.077.346,44	10.517.929,00	406.956,12
	Sub Total	1.310.403,17	1.744.513,57	3.077.346,44	10.517.929,00	406.956,12
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2009	2010	2011	2012	2013
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9200.00.00	RESTITUIÇÕES					
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-2.298.317,92	-2.596.137,05	-3.197.229,00	-3.409.086,66	-3.409.086,66
		-2.298.317,92	-2.596.137,05	-3.197.229,00	-3.409.086,66	-3.409.086,66
TOTAL		22.804.054,07	26.853.603,03	30.665.439,60	41.052.878,08	33.588.257,13

GRÁFICOS



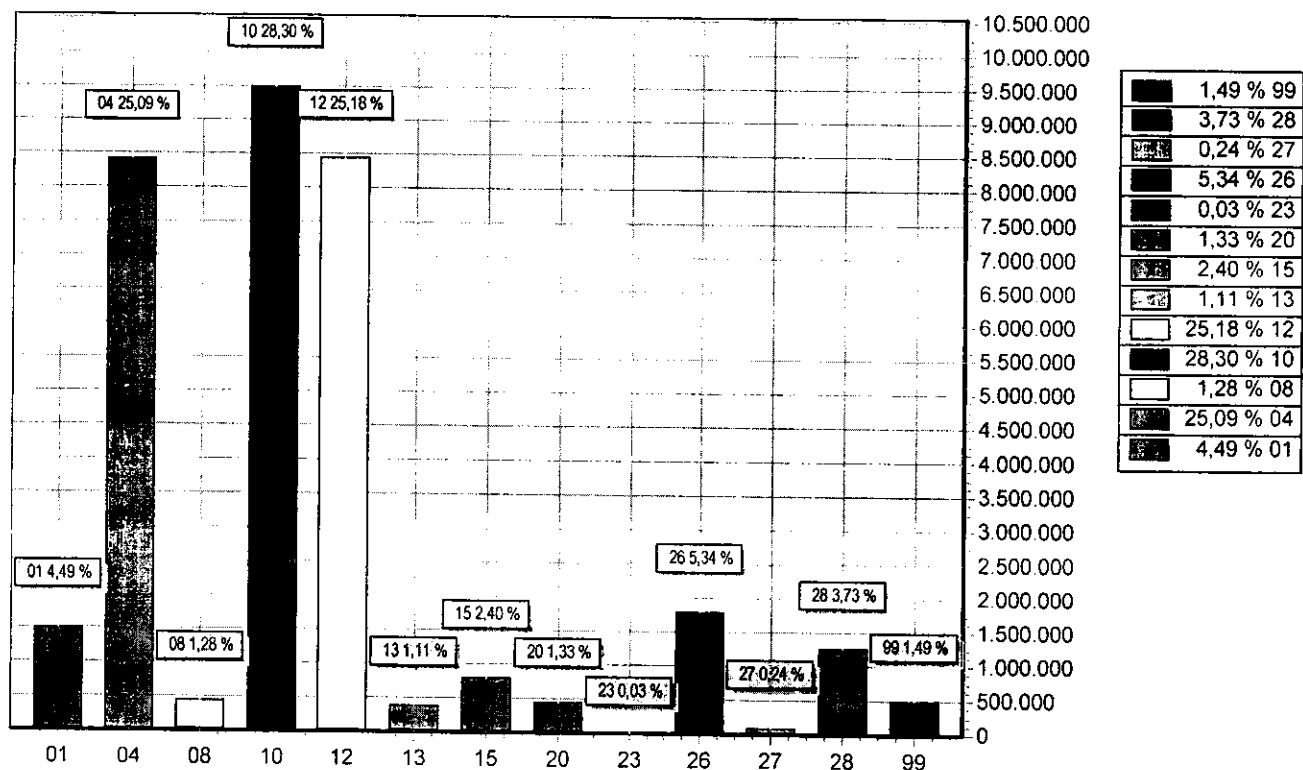
PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2013

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.507.000,00
04	Administração	8.428.773,15
08	Assistência Social	431.336,12
10	Saúde	9.506.118,28
12	Educação	8.457.034,93
13	Cultura	373.158,00
15	Urbanismo	805.166,29
20	Agricultura	446.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	1.791.956,12
27	Desporto e Lazer	80.000,00
28	Encargos Especiais	1.251.714,24
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		33.588.257,13



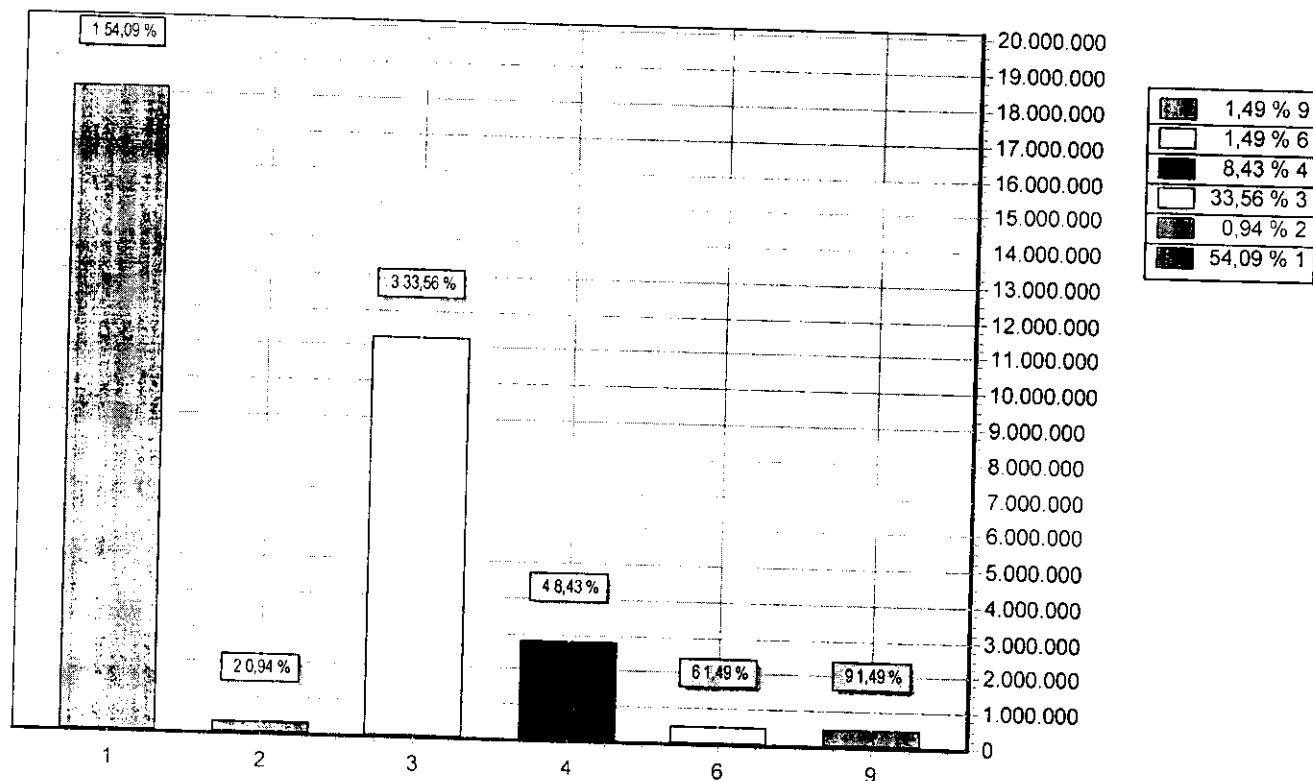
PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2013

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	Pessoal e Encargos Sociais	18.169.162,27
2	Juros e Encargos da Dívida	315.000,00
3	Outras Despesas Correntes	11.273.599,09
4	Investimentos	2.830.495,77
6	Amortização da Dívida	500.000,00
9	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		33.588.257,13



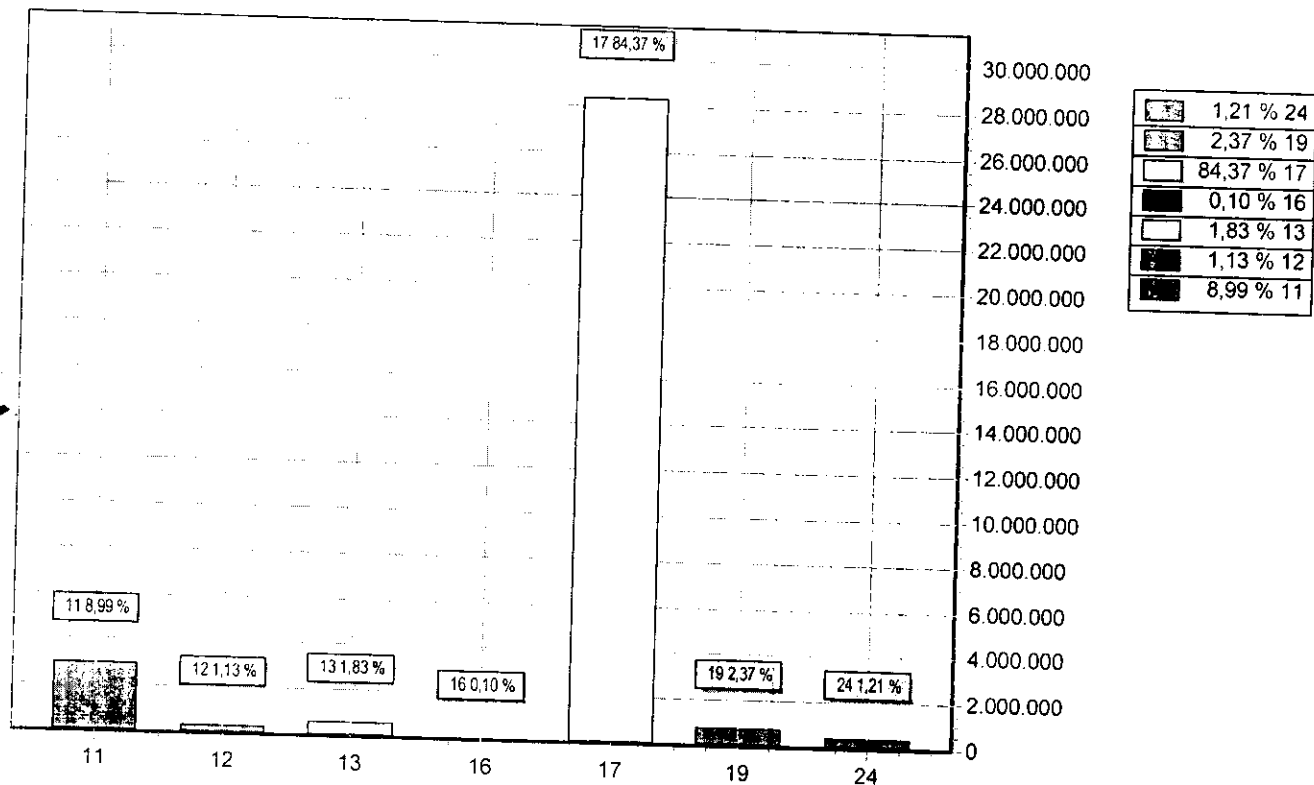
PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2013

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.018.022,07
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.166,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	614.456,11
16	RECEITA DE SERVIÇOS	32.968,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.340.067,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.621,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	406.956,12
TOTAL		33.588.257,13