

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA
Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1.811, de 21 de dezembro de 2017.

“Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Mantena para o exercício de 2018”.

O Prefeito Municipal de Mantena.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

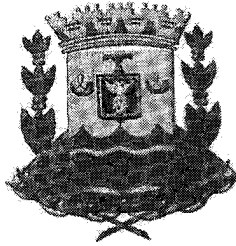
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mantena, para o exercício de 2018, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação vigente é estimada em R\$92.400.000,00 (noventa e dois milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 3º. A Receita do Município será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro anexo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	85.097.900,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.533.000,00
1.2. Receitas de Contribuições	3.784.000,00
1.3. Receitas Patrimoniais	3.428.950,00
1.4. Receitas de Serviços	5.570.500,00
1.5. Transferências Correntes	59.211.000,00
1.6. Outras Receitas Correntes	1.026.700,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	13.282.100,00
2.1. Operações de Crédito	3.780.000,00
2.2. Alienação de Bens	260.000,00
2.3. Transferências de Capital	9.242.100,00
3. OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.573.750,00
3.1. Contribuições Intraorçamentárias	4.573.750,00
4. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	(5.980.000,00)
4.1. Deduções do FUNDEB	(5.980.000,00)
TOTAL:	92.400.000,00

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R\$ 92.400.000,00 (noventa e dois milhões e quatrocentos mil reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA
Estado de Minas Gerais

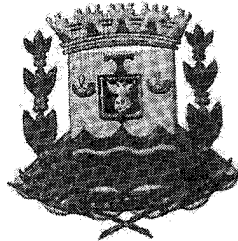
Parágrafo Único. A Despesa será realizada segundo a apresentação do anexo a seguir, obedecendo a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	2.600.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	15.411.640,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	349.700,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.983.500,00
09. PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.805.000,00
10. SAÚDE	16.562.000,00
12. EDUCAÇÃO	19.755.250,00
13. CULTURA	1.462.790,00
15. URBANISMO	10.486.000,00
17. SANEAMENTO	5.741.700,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	717.000,00
20. AGRICULTURA	815.000,00
22. INDÚSTRIA	723.920,00
25. ENERGIA	800.000,00
26. TRANSPORTE	761.500,00
27. DESPORTO E LAZER	705.000,00
28. ENCARGO ESPECIAL	2.615.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.205.000,00
TOTAL:	92.400.000,00

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA	VALOR
3.0. DESPESAS CORRENTES	67.487.000,00
3.1. Pessoal e Encargos Social	40.766.820,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	0,00
3.3. Outras Despesas Correntes	26.720.180,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	21.708.000,00
4.4. Investimentos	17.128.000,00
4.5. Inversões Financeiras	2.100.000,00
4.6. Amortização da Dívida	2.480.000,00
9.9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.205.000,00
TOTAL:	92.400.000,00

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Mantena e Lei 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento da despesa fixada nesta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Estado de Minas Gerais

II - Abrir créditos suplementares, mediante decreto, com recursos do Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior.

III. Abrir créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso apurado no exercício.

IV. Abrir créditos adicionais suplementares por operações de créditos legalmente autorizadas no exercício, até o limite das respectivas autorizações legislativas.

Parágrafo Único. Os créditos suplementares previstos nos incisos II a IV, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecidos no inciso I deste artigo, estando deste excluídos.

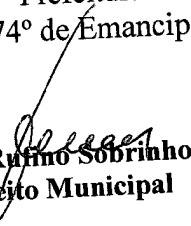
Art. 6º. Fazem parte desta Lei os seguintes anexos:

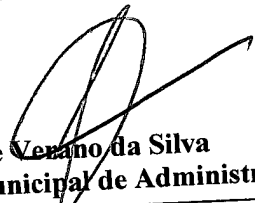
- I – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;
- II – Quadro das Receitas Segundo as Categorias Econômicas;
- III – Quadro da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV – Programa de Trabalho por Unidade;
- V – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função de Governo;
- VI – Demonstrativo da Natureza da Despesa;
- VII – Quadro de Detalhamento da Despesa;
- VIII – Demonstrativo da Despesa Fixada;
- IX – Limite Constitucional da Saúde;
- X – Limite Constitucional da Educação;
- XI – Despesa Total com Pessoal.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.


Art. 8º. A presente Lei, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Mantena, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017. 74º de Emancipação Política.


João Rufino Sobrinho
Prefeito Municipal


Jorge Venâncio da Silva
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins que a presente Lei foi publicada por afixação no quadro de avisos desta Prefeitura.
Mantena, 21/12/2017.


Nara Ismaely Oliveira Gomes
Auxiliar de Escritório

Registro fls. 05 do Livro Mecanizado nº. 01/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1995 - Lei 4320/64 - Anexo 01
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:23:14

PROSISCO
SIADOF/cesar
(orecdesp01)

Receitas Correntes	7.533.000,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.784.000,00		
Contribuições	3.428.950,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	5.570.500,00		
Receita de Serviços	59.211.000,00		
Transferências Correntes	1.026.700,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.543.750,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Patrimonial Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Agropecuária Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Industrial Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias	0,00		
Transferências Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Operações de Crédito Intra-Orçamentárias	0,00		
Alienação de Bens Intra-Orçamentárias	0,00		
Amortização de Empréstimos Intra-Orçamentárias	0,00		
Transferências de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		
Sub-Total	85.097.900,00		
Deduções da Receita	0,00		
Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.980.000,00		
Deduções de Transferências Correntes	0,00		
Sub-Total	5.980.000,00		
Despesas Correntes	40.766.820,00		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	26.720.180,00		
Outras Despesas Correntes	0,00		
Sub-Total	67.487.000,00		
Superávit Do Orçamento:	11.630.900,00		
Receitas de Capital	3.780.000,00		
Operações de Crédito	260.000,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	9.242.100,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Sub-Total	13.282.100,00		
Despesas de Capital	17.128.000,00		
Investimentos	2.100.000,00		
Inversões Financeiras	2.480.000,00		
Amortização da Dívida	0,00		
Sub-Total	21.708.000,00		
Déficit Do Orçamento:	8.425.900,00		
Reserva de Contingência	3.205.000,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	0,00		
Sub-Total	3.205.000,00		
Resumo			
Receita Corrente	85.097.900,00	Despesa Corrente	67.487.000,00
Deduções da Receita	5.980.000,00	Despesa de Capital	21.708.000,00
Receita de Capital	13.282.100,00	Reserva de Contingência	3.205.000,00
Total Geral	92.400.000,00	Total Geral	92.400.000,00



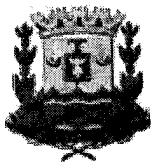
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:23:26
PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
				80.554.150,00
0.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.533.000,00
1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.948.000,00	
1.10.00.00.00	Impostos		1.300.000,00	
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00		
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00		
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		5.648.000,00	
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00		
1.1.18.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.200.000,00		
1.1.18.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	720.000,00		
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	800.000,00		
1.1.18.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	20.000,00		
1.1.18.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	75.000,00		
1.1.18.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00		
1.1.18.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1.1.18.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00		
1.1.18.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00		
1.1.18.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.000,00		
1.1.18.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	7.000,00		
1.1.20.00.00.00	Taxas		585.000,00	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		450.000,00	
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1.1.21.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	420.000,00		
1.1.21.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.21.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1.1.21.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	135.000,00	
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135.000,00		3.784.000,00
1.2.00.00.00.00	Contribuições		2.784.000,00	
1.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais			
1.2.10.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1.2.10.04.13.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida	5.000,00		
1.2.10.04.14.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida	5.000,00		
1.2.10.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.720.000,00		
1.2.10.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	50.000,00		
1.2.10.99.00.00	Outras Contribuições Sociais			
1.2.10.99.11.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	4.000,00	1.000.000,00	
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.000.000,00		3.428.950,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.10.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1.3.10.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de			
1.3.10.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	2.000,00	3.425.950,00	
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários		3.425.950,00	
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665.700,00		
1.3.21.00.31.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	100.000,00		
1.3.21.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.660.250,00		
1.3.30.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,		1.000,00	
1.3.31.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		1.000,00	
1.3.31.01.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário			
1.3.31.01.11.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário -	1.000,00		5.570.500,00
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços		5.022.500,00	
1.6.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Receita Segundo as Categorias Econômicas****Atendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado**Página 00002
22/12/2017 - 14:23:26PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
6.10.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
6.10.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.867.500,00		
6.10.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
6.10.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	155.000,00	50.000,00	
6.20.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte			
6.20.02.00.00	Serviços de Transporte			
6.20.02.11.00	Serviços de Transporte - Principal	50.000,00	348.000,00	
6.30.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			
6.30.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde			
6.30.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	348.000,00	150.000,00	
6.90.00.00.00	Outros Serviços			
6.90.99.00.00	Outros Serviços			
6.90.99.11.00	Outros Serviços - Principal	150.000,00		59.211.000,00
7.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.793.000,00	
7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.793.000,00	
7.18.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			
7.18.01.00.00	Participação na Receita da União			
7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	19.000.000,00		
7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.300.000,00		
7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.000.000,00		
7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	600.000,00		
7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos			
7.18.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -			
7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	7.274.000,00		
7.18.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
7.18.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	755.000,00		
7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			
7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.050.000,00		
7.18.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	10.000,00		
7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	400.000,00		
7.18.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	120.000,00		
7.18.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	84.000,00		
7.18.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
7.18.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	100.000,00		
7.18.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
7.18.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00		
7.18.99.00.00	Outras Transferências da União			
7.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00		
7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.418.000,00	
7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		13.418.000,00	
7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			
7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00		
7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00		
7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00		
7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	48.000,00		
7.28.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00		
7.28.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			
7.28.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -			
7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.135.000,00		
7.28.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			
7.28.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	670.000,00		
7.28.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00		
7.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
7.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	305.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Atendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:23:26
PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.000.000,00	
7.58.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		11.000.000,00	
7.58.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e			
7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	11.000.000,00		1.026.700,00
9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		717.000,00	
9.10.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
9.10.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	717.000,00		
9.10.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		19.500,00	
9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	
9.21.00.00.00	Indenizações			
9.21.99.00.00	Outras Indenizações	4.000,00		
9.21.99.11.00	Outras Indenizações - Principal		10.000,00	
9.22.00.00.00	Restituições			
9.22.99.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
9.22.99.11.00	Outras Restituições - Principal		5.500,00	
9.23.00.00.00	Ressarcimentos			
9.23.99.00.00	Outros Ressarcimentos	5.500,00		
9.23.99.13.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		290.200,00	
9.90.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
9.90.99.00.00	Outras Receitas	265.200,00		
9.90.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
9.90.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00		
9.90.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00		
9.90.99.22.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros			13.282.100,00
2.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.780.000,00
2.1.00.00.00.00	Operações de Crédito		3.780.000,00	
2.1.10.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.680.000,00	
2.1.12.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.680.000,00		
2.1.12.00.11.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		2.100.000,00	
2.1.18.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios			
2.1.18.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.100.000,00		
2.1.18.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da			260.000,00
2.2.00.00.00.00	Alienação de Bens		112.000,00	
2.2.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		112.000,00	
2.2.13.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	112.000,00		
2.2.13.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		148.000,00	
2.2.20.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	148.000,00		
2.2.20.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			9.242.100,00
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.960.100,00	
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.960.100,00	
2.4.18.00.00.00	Transferências da União			
2.4.18.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2.4.18.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	481.000,00		
2.4.18.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.18.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	1.000.000,00		
2.4.18.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	500.000,00		
2.4.18.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	2.000.000,00		
2.4.18.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	880.000,00		
2.4.18.99.00.00	Outras Transferências da União	1.099.100,00		
2.4.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal		3.282.000,00	
2.4.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.282.000,00	
2.4.28.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2.4.28.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.000.000,00		
2.4.28.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	1.282.000,00		
2.4.28.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
2.4.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00		
2.4.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:23:26

PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
0.00.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.543.750,00
2.00.00.00.00	Contribuições		4.543.750,00	4.543.750,00
2.10.00.00.00	Contribuições Sociais			
2.10.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.200.000,00		
2.10.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.000,00		
2.10.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal		1.339.750,00	
2.18.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			
2.18.01.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de	1.339.750,00		
2.18.01.11.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial -			-5.980.000,00
9.00.00.00.00	Deduções da Receita			-5.980.000,00
9.7.00.00.00.00	Deduções de Transferências Correntes		-3.940.000,00	
9.7.10.00.00.00	Deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-3.800.000,00		
9.7.18.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-120.000,00		
9.7.18.01.51.00	Deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-20.000,00		
9.7.18.06.11.00	Deduções de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		-2.040.000,00	
9.7.20.00.00.00	Deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	-1.420.000,00		
9.7.28.01.11.00	Deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00		
9.7.28.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00		
9.7.28.01.31.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	77.258.300,00		
	Total da Administração Direta	15.141.700,00		
	Total da Administração Indireta			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0100 - GABINETE DO PREFEITO			1.504.400,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.295.400,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.205.400,00	
1.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
1.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	917.400,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	141.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		90.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	90.000,00		209.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		209.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	81.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	90.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		260.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			260.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
	Total da UO	1.764.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00002
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Código	Especificação			
Unidade Orcamentária	0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.834.700,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			911.530,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		811.530,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	170.530,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	585.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.000,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	100.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			923.170,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s	67.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições		856.170,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	113.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56.500,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	682.970,00		2.437.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd			337.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.00	Investimentos		337.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	307.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2.100.000,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras		2.100.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	4.271.700,00		
Total da UO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Programa 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.966.000,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			911.000,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		841.000,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	475.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.000,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00		
1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		70.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	70.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			1.055.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.055.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	65.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	180.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.570.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			95.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2.475.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		2.175.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.175.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		300.000,00	
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	300.000,00		
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			100.000,00
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			100.000,00
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP		100.000,00	
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	100.000,00		
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			
	Total da UO	4.636.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

çãõ 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			18.046.250,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.758.700,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.961.700,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.561.100,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.644.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	709.000,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.600,00		
1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.797.000,00	
1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.797.000,00		
1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			6.287.550,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.287.550,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.879.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	182.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.176.550,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			1.709.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.709.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.709.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.148.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	301.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			
	Total da UO	19.755.250,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00005
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Código 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO			572.920,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			252.920,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		222.920,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	93.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.920,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		30.000,00	
1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	30.000,00		320.000,00
1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		320.000,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	77.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			350.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	922.920,00		
Total da UO				



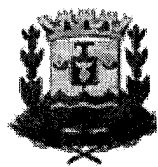
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00006
22/12/2017 - 14:24:06
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Código		Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Código 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA					
Unidade Orcamentária		0600 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			2.155.000,00
0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.990.000,00
1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.810.000,00	
1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	700.000,00		
1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		
1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.000,00		
1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	70.000,00		
1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		180.000,00	
1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação	180.000,00		
1.91.13.00.00		Obrigações Patronais			165.000,00
3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		165.000,00	
3.3.00.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00.00		Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	30.000,00		
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	10.000,00		
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente			
Total da UO			2.175.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00007
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

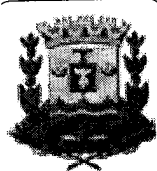
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0601 - SAÚDE 15%			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			13.607.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.206.330,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.655.330,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.192.330,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	3.071.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	146.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	246.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		551.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	551.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.400.670,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		944.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	932.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.456.670,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	169.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.221.670,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	928.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	479.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.589.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			780.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			780.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		780.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	523.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	247.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	Total da UO	14.387.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00008
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			7.689.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.302.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.802.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.735.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	67.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	500.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			4.387.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med	20.000,00		
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú		4.367.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.353.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	207.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	1.791.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	1.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	10.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			8.535.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			8.535.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		8.535.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.675.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.860.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
	Total da UO	16.224.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00009
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

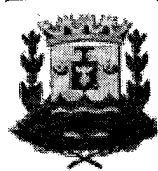
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			450.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			289.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		279.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	133.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		10.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		161.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	24.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd	80.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	2.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da UO	455.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00010
22/12/2017 - 14:24:06
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.370.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			845.800,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		829.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	491.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	238.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.800,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		16.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	16.000,00		524.200,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		94.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	94.000,00	430.200,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.200,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	37.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	112.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	10.000,00		1.175.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.175.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.175.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.117.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00		
	Total da UO	2.545.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária**

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00011
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

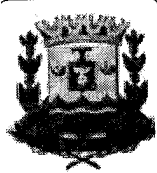
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária 0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			297.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			204.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		204.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	125.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	63.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			67.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			67.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
Total da UO		364.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00012
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO			74.500,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			44.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	10.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		3.500,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.500,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd	10.000,00		
	Total da UO	74.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00013
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			579.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		20.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		354.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	104.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	107.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	129.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	1.000,00		730.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			730.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		730.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	455.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
	Total da UO	1.309.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00014
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			463.200,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			230.200,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.200,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	25.200,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.000,00		
1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			233.000,00
3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.30.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s	5.000,00		
3.30.41.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.30.43.00.00	Subvenções Sociais		227.000,00	
3.30.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.30.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	77.000,00		
3.30.30.00.00	Material de Consumo	41.000,00		
3.30.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	98.000,00		
3.30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	1.000,00		
3.30.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi			620.000,00
4.00.00.00.00	Despesas de Capital			620.000,00
4.40.00.00.00	Investimentos		620.000,00	
4.40.00.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00		
4.40.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		
4.40.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
	Total da UO	1.083.200,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00015
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			801.040,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			356.040,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		317.040,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	245.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16.040,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		39.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00		445.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	70.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	61.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.000,00		580.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			580.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		580.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570.000,00		
	Total da UO	1.381.040,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00016
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Ódigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.401.790,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			215.400,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		195.400,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	79.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.000,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.400,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00	
1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	20.000,00		
1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			1.186.390,00
3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.30.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s			
3.30.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.30.43.00.00	Subvenções Sociais		1.156.390,00	
3.30.00.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.30.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	116.500,00		
3.30.30.00.00	Material de Consumo	83.390,00		
3.30.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	932.500,00		
3.30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju			247.000,00
4.00.00.00.00	Despesas de Capital			247.000,00
4.40.00.00.00	Investimentos		247.000,00	
4.40.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.40.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		
4.40.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
4.40.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da UO		1.648.790,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00017
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			362.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			234.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		187.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	115.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		47.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	47.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.000,00	128.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	8.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd	90.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		62.000,00	62.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
	Total da UO	424.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00018
22/12/2017 - 14:24:06

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.096.500,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			653.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		574.150,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	157.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	352.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	49.650,00		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	5.000,00		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		79.350,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	79.350,00		443.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		443.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	102.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	181.000,00		141.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			141.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		141.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		
	Total da UO	1.237.500,00		
	Total do Órgão	74.658.300,00		

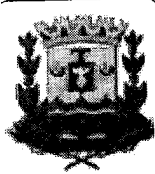
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária
Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00019
22/12/2017 - 14:24:06
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				2.400.000,00
1.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.778.000,00
1.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.646.000,00	
1.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
1.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
1.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.220.000,00		
1.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.000,00		
1.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	16.000,00		
1.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		132.000,00	
1.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00		622.000,00
1.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
1.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover			
1.3.70.41.00.00	Contribuições	5.000,00		
1.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		617.000,00	
1.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	52.000,00		
1.3.90.30.00.00	Material de Consumo	152.500,00		
1.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	59.000,00		
1.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	54.000,00		
1.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	285.500,00		
1.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00		200.000,00
1.4.00.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
1.4.40.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
1.4.40.90.00.00	Aplicações Diretas			
1.4.40.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		
1.4.40.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	Total da UO	2.600.000,00		
	Total do Órgão	2.600.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00020
22/12/2017 - 14:24:06PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0003 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			4.091.700,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.713.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.164.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.900,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.969.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	38.600,00		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	14.600,00		
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		548.900,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	548.900,00		1.378.200,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover			
3.3.70.41.00.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.375.200,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	18.400,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	481.800,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.800,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	91.500,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	662.000,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	8.700,00		1.050.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	684.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	280.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	86.000,00		
	Total da UO	5.141.700,00		
	Total do Órgão	5.141.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00021
22/12/2017 - 14:24:06

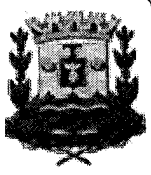
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Ódigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA			6.725.000,00
0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.350.000,00
1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.350.000,00	
1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	4.000.000,00		
1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	910.000,00		
1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Ser	1.000.000,00		
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	380.000,00		
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		375.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		375.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	45.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	175.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		170.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	90.000,00		5.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		3.105.000,00
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			3.105.000,00
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP		3.105.000,00	
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	3.105.000,00		
	Total da UO	10.000.000,00		
	Total do Órgão	10.000.000,00		
	Total da Administração Direta	77.258.300,00		
	Total da Administração Indireta	15.141.700,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00001
22/12/2017 - 14:24:21
PROSISCO
SIADOF/cesar
(onatd02)**Natureza da Despesa**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			67.487.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.766.820,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.523.070,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.000.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	910.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.284.860,00		
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.633.400,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.856.810,00		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.200,00		
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	164.000,00		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	560.800,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		4.243.750,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	4.243.750,00		26.720.180,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.221.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.074.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	147.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		8.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	8.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		20.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.471.180,00	
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	518.100,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.290.670,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	81.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.094.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.800,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	384.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.749.390,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.686.520,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	469.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	21.700,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			21.708.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		17.128.000,00	17.128.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.435.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.997.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	696.000,00		2.100.000,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras		2.100.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.100.000,00		2.480.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		2.180.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.180.000,00		
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		300.000,00	
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		3.205.000,00
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Natureza da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00002
22/12/2017 - 14:24:21
PROSISCO
SIADOF/cesar
(onatd02)

ódigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
				3.205.000,00
9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		3.205.000,00	
9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.205.000,00		
9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			
	Total da Administração Direta	77.258.300,00		
	Total da Administração Indireta	15.141.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:24:36
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Grupo 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0100 - GABINETE DO PREFEITO					
100.04.	ADMINISTRACAO	0,00	1.740.400,00	0,00	1.740.400,00
100.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	1.740.400,00	0,00	1.740.400,00
100.04.0122.0001.	DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	1.740.400,00	0,00	1.740.400,00
100.04.0122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ACESSORIAS E PROCURADORIA	0,00	1.740.400,00	0,00	1.740.400,00
100.06.	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
100.06.0182.	DEFESA CIVIL	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
100.06.0182.0036.	APOIO A DEFESA CIVIL	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
100.06.0182.0036.1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0100.06.0182.0036.2008	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DO COMDEC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da UO		20.000,00	1.744.400,00	0,00	1.764.400,00
Unidade Orçamentária 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0200.04.	ADMINISTRACAO	2.217.000,00	1.729.000,00	0,00	3.946.000,00
0200.04.0122.	ADM. GERAL	2.217.000,00	1.729.000,00	0,00	3.946.000,00
0200.04.0122.0002.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.217.000,00	1.729.000,00	0,00	3.946.000,00
0200.04.0122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
0200.04.0122.0002.1074	AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0200.04.0122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
0200.04.0122.0002.2011	DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0200.04.0122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0200.04.0122.0002.2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0200.04.0122.0002.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0200.04.0122.0002.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0200.04.0122.0002.2296	MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0200.06.	SEGURANCA PUBLICA	40.000,00	285.700,00	0,00	325.700,00
0200.06.0181.	POLICIAMENTO	40.000,00	285.700,00	0,00	325.700,00
0200.06.0181.0003.	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	285.700,00	0,00	325.700,00
0200.06.0181.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0200.06.0181.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0200.06.0181.0003.1135	INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0200.06.0181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
0200.06.0181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00002
22/12/2017 - 14:24:36
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	POLICIA CIVIL				
200.06.0181.0003.2066	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Total da UO		2.257.000,00	2.014.700,00	0,00	4.271.700,00
Unidade Orçamentária 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0300.04.	ADMINISTRACAO	95.000,00	1.826.000,00	0,00	1.921.000,00
0300.04.0122.	ADM. GERAL	95.000,00	1.666.000,00	0,00	1.761.000,00
0300.04.0122.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	95.000,00	1.666.000,00	0,00	1.761.000,00
0300.04.0122.0037.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
0300.04.0122.0037.2021	MANUTENÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0300.04.0122.0037.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
0300.04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0300.04.0129.0004.	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0300.04.0129.0004.2307	PROJETO IPTU PREMIADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0300.04.0129.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0300.04.0129.0037.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0300.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
0300.28.0843.	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
0300.28.0843.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
0300.28.0843.9000.2026	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - INSS E FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0300.28.0843.9000.2217	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - IMP	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0300.28.0843.9000.2291	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - CEF SANEAMENTO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
0300.28.0843.9000.2292	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - PASEP	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0300.28.0843.9000.2293	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - BDMG NOVO SOMMA	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
0300.28.0843.9000.2302	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS - CASEMG/BDMG	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
0300.28.0846.	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0300.28.0846.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0300.28.0846.9000.2024	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0300.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
0300.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
0300.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
0300.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Total da UO		95.000,00	4.441.000,00	100.000,00	4.636.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:24:36
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Ódigo	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
400.12.	EDUCAÇÃO	1.709.000,00	18.046.250,00	0,00	19.755.250,00
400.12.0122.	ADM. GERAL	30.000,00	926.000,00	0,00	956.000,00
400.12.0122.0050.	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	926.000,00	0,00	956.000,00
400.12.0122.0050.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
400.12.0122.0050.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00
400.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	623.000,00	16.344.000,00	0,00	16.967.000,00
400.12.0361.0005.	ENSINO FUNDAMENTAL	623.000,00	16.344.000,00	0,00	16.967.000,00
400.12.0361.0005.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
400.12.0361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
400.12.0361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400.12.0361.0005.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
400.12.0361.0005.1019	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
400.12.0361.0005.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
400.12.0361.0005.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
400.12.0361.0005.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
400.12.0361.0005.1023	OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
400.12.0361.0005.2031	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
400.12.0361.0005.2032	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400.12.0361.0005.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
400.12.0361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
400.12.0361.0005.2036	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400.12.0361.0005.2046	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.122.000,00	0,00	7.122.000,00
400.12.0361.0005.2050	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400.12.0361.0005.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400.12.0361.0005.2052	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.362.000,00	0,00	3.362.000,00
400.12.0361.0005.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
400.12.0361.0005.2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400.12.0361.0005.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Programa 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA					
Índice	Descrição	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
100.12.0361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
400.12.0361.0005.2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
400.12.0361.0005.2277	MANUT. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400.12.0362.	ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400.12.0362.0006.	ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400.12.0362.0006.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
400.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
400.12.0364.0027.1026	CONSTRUÇÃO DO POLO DA UAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
400.12.0364.0027.2069	APOIO A ESTUDANTES CARENTES DE NIVEL SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400.12.0364.0027.2070	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
400.12.0365.	ENSINO INFANTIL	1.010.000,00	389.150,00	0,00	1.399.150,00
0400.12.0365.0007.	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00	379.150,00	0,00	1.389.150,00
0400.12.0365.0007.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400.12.0365.0007.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
0400.12.0365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	295.150,00	0,00	295.150,00
0400.12.0365.0007.2058	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
0400.12.0365.0012.	RECURSOS BRASIL CARINHOS APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400.12.0365.0012.2232	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0400.12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	3.000,00	134.100,00	0,00	137.100,00
0400.12.0366.0008.	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	3.000,00	134.100,00	0,00	137.100,00
0400.12.0366.0008.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E.J.A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0400.12.0366.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
0400.12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00
0400.12.0367.0009.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00
0400.12.0367.0009.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0400.12.0367.0009.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400.12.0367.0009.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400.12.0367.0009.2049	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da UO		1.709.000,00	18.046.250,00	0,00	19.755.250,00
Unidade Orçamentária 0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENV					
0500.04.	ADMINISTRACAO	50.000,00	149.000,00	0,00	199.000,00
0500.04.0122.	ADM. GERAL	50.000,00	149.000,00	0,00	199.000,00
0500.04.0122.0045.	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E	50.000,00	149.000,00	0,00	199.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00005
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENV					
	COMERCIO				
0500.04.0122.0045.1027	AQUISIÇÃO VEIC/ EQUIP. E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	MATERIAIS PERMANENTES				
0500.04.0122.0045.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	INDUSTRIA E COMERCIO				
	DESENVOLVIMENTO				
0500.22.	INDUSTRIA	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
0500.22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
0500.22.0661.0046.	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
	COMERCIO				
0500.22.0661.0046.1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA,				
	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
0500.22.0661.0046.1029	CONSTRUÇÃO DO POLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	INDUSTRIAL				
0500.22.0661.0046.1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA FINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	INDUSTRIAIS				
0500.22.0661.0046.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	PARA O SINE(SIST. NAC. DE				
	EMPREGOS)				
0500.22.0661.0046.1109	CONST. MERCADO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500.22.0661.0046.1110	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.PERM.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	OFICINA CONFECÇÃO				
0500.22.0661.0046.2075	FOMENTO E APOIO AO COMÉRCIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	E SERVIÇOS				
0500.22.0661.0046.2226	MANUTENÇÃO DAS ATIIIVIDADES	0,00	157.920,00	0,00	157.920,00
	DO SINE(SIST. NAC. DO EMPREGO)				
0500.22.0661.0046.2254	MANUTENÇÃO MERCADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	MUNICIPAL				
0500.22.0661.0046.2255	MANUTENÇÃO OFICINA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	CONFECÇÃO				
0500.22.0661.0046.2256	FESTIVAL COMIDA DE BUTECO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0500.22.0661.0046.2287	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	POPULAR				
	Total da UO	320.000,00	602.920,00	0,00	922.920,00
Unidade Orçamentária 0600 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
0600.10.	SAUDE	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
0600.10.0122.	ADM. GERAL	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
0600.10.0122.0049.	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
0600.10.0122.0049.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
	DA SECRETARIA DE SAÚDE				
0600.10.0122.0049.2078	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	SAÚDE				
	Total da UO	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
Unidade Orçamentária 0601 - SAÚDE 15%					
0601.10.	SAUDE	608.000,00	13.779.000,00	0,00	14.387.000,00
0601.10.0122.	ADM. GERAL	553.000,00	459.000,00	0,00	1.012.000,00
0601.10.0122.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0601.10.0122.0013.2306	MANTUNTAÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	DO PROGAMA FORMULAS				
	NUTRICIONAIS-RP				
0601.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE	553.000,00	15.000,00	0,00	568.000,00
	SAUDE				
0601.10.0122.0031.1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0601.10.0122.0031.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00006

22/12/2017 - 14:24:36

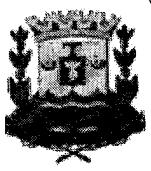
PROSISCO

SIADOF/cesar

(cont01)

rgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

ódigo	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - SAÚDE 15%					
	REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE				
601.10.0122.0031.1036	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
601.10.0122.0031.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
601.10.0122.0031.1044	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
601.10.0122.0031.2276	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
601.10.0122.0049.	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
601.10.0122.0049.2079	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
601.10.0122.0053.	FORTEALECIMENTO DO SUS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
601.10.0122.0053.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
601.10.0122.0053.2233	MANUTENÇÃO OUVIDORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
601.10.0122.0053.2235	MANUTENCAO DO CONSELHO - RECURSO VINCULADO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
601.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	5.944.000,00	0,00	5.999.000,00
601.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.944.000,00	0,00	5.944.000,00
601.10.0301.0013.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
601.10.0301.0013.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
601.10.0301.0013.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE BUCAL- ESB	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
601.10.0301.0013.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
601.10.0301.0013.2204	MANUTENCAO PAB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
601.10.0301.0013.2215	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS	0,00	685.330,00	0,00	685.330,00
601.10.0301.0013.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
601.10.0301.0013.2275	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
601.10.0301.0013.2278	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO SAUDE- ESTADUAL	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
601.10.0301.0013.2288	MANUTENÇÃO PNAISP	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
601.10.0301.0013.2289	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIB. DE FRALDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
601.10.0301.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
601.10.0301.0031.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
601.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.314.000,00	0,00	5.314.000,00
601.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.314.000,00	0,00	5.314.000,00
601.10.0302.0014.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
601.10.0302.0014.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00007
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**rgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

ódigo	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
idade Orçamentária 0601 - SAÚDE 15%					
601.10.0302.0014.2083	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
601.10.0302.0014.2089	ATENÇÃO ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO ABRIGO BOA ESPERANÇA EM GOVERNADOR VALADARES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
601.10.0302.0014.2090	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
601.10.0302.0014.2091	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL SÃO VICENTE	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
601.10.0302.0014.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- ESTADUAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
601.10.0302.0014.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC	0,00	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00
601.10.0302.0014.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- FEDERAL	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
601.10.0302.0014.2224	MANUTENÇÃO COLETA DO LIXO HOSPITALAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
601.10.0302.0014.2229	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO PORTO ESPERANÇA - BELO HORIZONTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
601.10.0302.0014.2308	CONSORCIO DE SAUDE- CONTRATO DE RATEIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
601.10.0303.	SUORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
601.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
601.10.0303.0016.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
601.10.0303.0016.2303	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTADUAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
601.10.0303.0016.2304	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- FEDERAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
601.10.0303.0053.	FORTELECIMENTO DO SUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
601.10.0303.0053.2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - RECURSO VINCULADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
601.10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
601.10.0304.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
601.10.0304.0015.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
601.10.0304.0015.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
601.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
601.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
601.10.0305.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS- ACE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
601.10.0305.0015.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ARBOVIROSE- ESTADUAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
601.10.0305.0015.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00008
22/12/2017 - 14:24:36
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Programa 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - SAÚDE 15%					
301.10.0305.0015.2206	MANUTENCAO E FORTALECIMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
301.10.0305.0015.2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SAUDE.	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Total da UO		608.000,00	13.779.000,00	0,00	14.387.000,00
Unidade Orçamentária 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					
700.04.	ADMINISTRACAO	0,00	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00
700.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00
700.04.0122.0048.	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00
700.04.0122.0048.2116	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00
700.04.0122.0048.2119	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0700.15.	URBANISMO	7.585.000,00	2.901.000,00	0,00	10.486.000,00
0700.15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.405.000,00	1.106.000,00	0,00	4.511.000,00
0700.15.0451.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	3.405.000,00	1.106.000,00	0,00	4.511.000,00
0700.15.0451.0017.1055	OBRAS DE PAVI. DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
0700.15.0451.0017.1056	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0700.15.0451.0017.2120	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0700.15.0451.0017.2123	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0700.15.0451.0017.2124	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
0700.15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	4.080.000,00	1.595.000,00	0,00	5.675.000,00
0700.15.0452.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	4.080.000,00	1.595.000,00	0,00	5.675.000,00
0700.15.0452.0017.1051	AQUISIÇÃO DE VEIC/ MÁQUINAS/EQUIP. E MAT PERM. PARA OBRAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0700.15.0452.0017.1052	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE TRANSMISSAO DE TV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0700.15.0452.0017.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSAO DE TV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0700.15.0452.0017.1118	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. / MATERIAL PERM. COLETA LIXO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0700.15.0452.0017.1119	AQUISIÇÃO VEICULOS LEVES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0700.15.0452.0017.1120	CONST./AMPL/REFORMA GALPÃO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0700.15.0452.0017.1121	CONST./ AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0700.15.0452.0017.1122	CONST./AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
0700.15.0452.0017.1123	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO EST. TRATAMENTO AGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0700.15.0452.0017.2117	MANUTENÇÃO DA FROTA DE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
 Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
 Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00009
 22/12/2017 - 14:24:36
 PROSISCO
 SIADOF/cesar
 (cont01)

Orçamento 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					
	VEÍCULOS				
700.15.0452.0017.2118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
700.15.0452.0017.2125	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
700.15.0452.0017.2126	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
700.15.0452.0017.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
700.15.0452.0017.2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA (TRANSPORTE E TRÂNSITO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
700.15.0512.0017.0017	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
700.15.0512.0017.1080	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
700.15.0512.0017.2130	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
700.17.0512.0017.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
700.17.0512.0017.1082	SANEAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
700.17.0512.0017.2131	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
700.17.0512.0017.2136	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
700.25.0752.0017.1058	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
700.25.0752.0017.2131	ENERGIA	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
700.25.0752.0017.2136	ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
700.25.0752.0017.1058	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
700.25.0752.0017.2131	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
700.25.0752.0017.2216	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO-CIMLESTE				
Total da UO		8.535.000,00	7.689.000,00	0,00	16.224.000,00
Unidade Orçamentária 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0800.04.0122.0047	ADMINISTRACAO	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
0800.04.0122.0047	ADM. GERAL	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
0800.04.0122.0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
0800.04.0122.0047.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. A.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0800.04.0122.0047.2134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da UO		5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
Unidade Orçamentária 0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0801.08.0241.0019	ASSISTENCIA SOCIAL	1.117.000,00	1.428.000,00	0,00	2.545.000,00
0801.08.0241.0019	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0801.08.0241.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0801.08.0241.0019.2136	REPASSE PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00010
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0801.08.0242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0801.08.0242.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0801.08.0242.0021.2137	MANUTENÇÃO CONVENIO COM APAE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0801.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
0801.08.0243.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0801.08.0243.0020.2236	MANUT PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0801.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0801.08.0243.0021.2144	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0801.08.0243.0021.2145	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.117.000,00	1.174.000,00	0,00	2.291.000,00
0801.08.0244.0019.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0801.08.0244.0019.1075	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0801.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	612.000,00	686.000,00	0,00	1.298.000,00
0801.08.0244.0020.1061	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
0801.08.0244.0020.1062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
0801.08.0244.0020.2138	SUBVENÇÃO BANDA LIRIA MANTENENSE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.08.0244.0020.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.08.0244.0020.2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0801.08.0244.0020.2201	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. ROSA E LACERDA-CORREGO BOM JARDIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2203	SUBVENCAO SOCIAL -ASSOC. MORAD. AMIGOS DO CORREGO ARIRANHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2208	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. DOS .MORAD CORREGOS PAIXÃO E PENHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2212	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. GUARDA MIRIM DE MANTENA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.08.0244.0020.2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PROPRIO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0801.08.0244.0020.2259	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO	0,00	292.800,00	0,00	292.800,00
0801.08.0244.0020.2266	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0801.08.0244.0020.2267	SUBVENÇÃO ASSOC. MORAD. CORREGOS LIMEIRINHA, GAVIAO, BOA ESPERANÇA E ADJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2268	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO AGRIC. FAM. CORREGO CABIUNA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2269	SUBVENÇÃO CONS. DESENV. COMUNIT. BOA ESPERANÇA DE LIMEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2271	SUBVENÇÃO ASSOC. CRISTA VALE DA ESPERANÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00011
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0801.08.0244.0020.2272	SUBVENÇÃO ASSOC. BENEF.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2273	TRANSF. VIDAS - PROJETO DORCAS SUBVENÇÃO ASSOC.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2274	MORADORES E AMIGOS RUA CANUTO SARAIVA E ADJ. SUBVENÇÃO PAROQUIA NOSSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08.0244.0020.2300	SENHORA DAS GRAÇAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS - RECURSO VINCULADO	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
0801.08.0244.0020.2309	APAC -ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.08.0244.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	455.000,00	156.000,00	0,00	611.000,00
0801.08.0244.0021.1113	CONSTRUÇÃO CREAS	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
0801.08.0244.0021.2153	MANUT ATIVIDADES CREAS- VINCULADO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0801.08.0244.0021.2299	MANUT ATIVIDADES CREAS- RECURSO PROPRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0801.08.0244.0022.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.08.0244.0022.2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.08.0244.0025.	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0801.08.0244.0025.2155	MANUT ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO- REC. VINCULADO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0801.08.0244.0052.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0801.08.0244.0052.2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da UO		1.117.000,00	1.428.000,00	0,00	2.545.000,00
Unidade Orçamentária 0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0802.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	52.000,00	312.000,00	0,00	364.000,00
0802.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.08.0243.0021.2298	REPASSE A APAFA- RECURSO PROPRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	52.000,00	262.000,00	0,00	314.000,00
0802.08.0244.0051.	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	52.000,00	262.000,00	0,00	314.000,00
0802.08.0244.0051.1112	CONST. SEDE CONSELHO TUTELAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0802.08.0244.0051.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
Total da UO		52.000,00	312.000,00	0,00	364.000,00
Unidade Orçamentária 0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO					
0803.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0803.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0803.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0803.08.0244.0020.2142	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Total da UO		0,00	74.500,00	0,00	74.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00012
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER					
0900.04.	ADMINISTRACAO	270.000,00	334.000,00	0,00	604.000,00
0900.04.0122.	ADM. GERAL	270.000,00	334.000,00	0,00	604.000,00
0900.04.0122.0044.	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	270.000,00	334.000,00	0,00	604.000,00
0900.04.0122.0044.1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. E.L.T	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0900.04.0122.0044.1106	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0900.04.0122.0044.2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
0900.27.	DESPORTO E LAZER	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
0900.27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
0900.27.0812.0012.	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
0900.27.0812.0012.1067	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0900.27.0812.0012.1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0900.27.0812.0012.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESPORTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0900.27.0812.0012.1070	OBRA DE MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0900.27.0812.0012.1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0900.27.0812.0012.1107	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0900.27.0812.0012.1108	CONSTRUÇÃO PORTICOS TURISTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0900.27.0812.0012.1134	CONSTRUÇÃO PISTAS MOTOCROSS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900.27.0812.0012.2159	FOMENTO E APOIO AO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0900.27.0812.0012.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0900.27.0812.0012.2161	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0900.27.0812.0012.2252	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0900.27.0812.0012.2253	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0900.27.0812.0012.2284	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da UO		730.000,00	579.000,00	0,00	1.309.000,00
Unidade Orçamentária 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1000.04.	ADMINISTRACAO	60.000,00	306.200,00	0,00	366.200,00
1000.04.0122.	ADM. GERAL	60.000,00	306.200,00	0,00	366.200,00
1000.04.0122.0043.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	306.200,00	0,00	366.200,00
1000.04.0122.0043.1071	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP./ MATERIAIS PERMAN. - SEC. MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1000.04.0122.0043.2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	306.200,00	0,00	306.200,00
1000.18.	GESTAO AMBIENTAL	560.000,00	157.000,00	0,00	717.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00013
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
000.18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.000,00	82.000,00	0,00	432.000,00
000.18.0541.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	350.000,00	82.000,00	0,00	432.000,00
000.18.0541.0026.1073	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
000.18.0541.0026.1102	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO PEDRA DO EMILIANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
000.18.0541.0026.1103	IMPLANTAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
000.18.0541.0026.1136	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000.18.0541.0026.1137	CONSTR/AMPLIAÇÃO USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
000.18.0541.0026.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
000.18.0541.0026.2166	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000.18.0541.0026.2167	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000.18.0541.0026.2168	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000.18.0541.0026.2310	AMPC- ASSOCIAÇÃO MANT. CRIADORES DE PASSAROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000.18.0542.	CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
000.18.0542.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
000.18.0542.0026.1101	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
000.18.0542.0026.1105	CONST/ AMPLIAÇÃO ATERROS SANITARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
000.18.0542.0026.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000.18.0542.0026.2170	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
000.18.0542.0026.2171	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000.18.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
000.18.0543.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
000.18.0543.0026.1072	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da UO		620.000,00	463.200,00	0,00	1.083.200,00
Unidade Orçamentária 1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
1100.04.	ADMINISTRACAO	0,00	566.040,00	0,00	566.040,00
1100.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	566.040,00	0,00	566.040,00
1100.04.0122.0042.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	566.040,00	0,00	566.040,00
1100.04.0122.0042.2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	476.040,00	0,00	476.040,00
1100.04.0122.0042.2174	MANUTENÇÃO DO CONVENIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

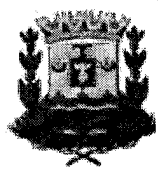
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00014
22/12/2017 - 14:24:36

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	COM A RURAL MINAS				
1100.04.0122.0042.2176	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	CONVÊNIO EMATER				
1100.20.	AGRICULTURA	580.000,00	235.000,00	0,00	815.000,00
1100.20.0122.	ADM. GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1100.20.0122.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1100.20.0122.0010.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1100.20.0606.	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1100.20.0606.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1100.20.0606.0010.2178	FOMENTO E APOIO A PECUARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1100.20.0608.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1100.20.0608.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1100.20.0608.0010.2247	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1100.20.0609.	DEFESA AGROPECUARIA	520.000,00	160.000,00	0,00	680.000,00
1100.20.0609.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	10.000,00	33.000,00	0,00	43.000,00
1100.20.0609.0010.1087	CONSTRUÇÃO CENTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA				
1100.20.0609.0010.2177	FOMENTO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1100.20.0609.0010.2179	FOMENTO E APOIO A INDUSTRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1100.20.0609.0034.	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	510.000,00	127.000,00	0,00	637.000,00
1100.20.0609.0034.1086	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1100.20.0609.0034.1141	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1100.20.0609.0034.2213	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. DE AGRICULTORES FAMIL. CORREGO CABIUNA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1100.20.0609.0034.2214	SUB. SOCIAL-ASSOC. DOS PEQUENOS PROD. E TRAB. RURAIS S. RITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1100.20.0609.0034.2246	CRIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1100.20.0609.0034.2248	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1100.20.0609.0034.2249	PROJETO BALDE CHEIO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Total da UO	580.000,00	801.040,00	0,00	1.381.040,00
Unidade Orçamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
1200.04.	ADMINISTRACAO	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
1200.04.0122.	ADM. GERAL	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
1200.04.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
1200.04.0122.0041.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1200.04.0122.0041.2180	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
1200.13.	CULTURA	222.000,00	1.240.790,00	0,00	1.462.790,00
1200.13.0122.	ADM. GERAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1200.13.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00015
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	CULTURA				
1200.13.0122.0041.2240	IMPLANTAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1200.13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1200.13.0391.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1200.13.0391.0011.2183	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1200.13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	222.000,00	1.200.790,00	0,00	1.422.790,00
1200.13.0392.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	222.000,00	1.200.790,00	0,00	1.422.790,00
1200.13.0392.0011.1093	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAL PERM. PARA BANDA MARCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1200.13.0392.0011.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1200.13.0392.0011.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1200.13.0392.0011.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAIS PERM PARA FEIRA GASTRONOMIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1097	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1200.13.0392.0011.1098	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE PARA PROJETO CULTURART	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1200.13.0392.0011.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE TELECENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1200.13.0392.0011.1100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA MUSEU DO CONTESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.13.0392.0011.1139	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA TEATRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1200.13.0392.0011.2186	SUBVENÇÃO OBRAS DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1200.13.0392.0011.2187	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	48.590,00	0,00	48.590,00
1200.13.0392.0011.2188	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1200.13.0392.0011.2189	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1200.13.0392.0011.2190	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
1200.13.0392.0011.2191	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1200.13.0392.0011.2239	MANUTENÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1200.13.0392.0011.2241	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1200.13.0392.0011.2242	APOIO AO TEATRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1200.13.0392.0011.2243	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1200.13.0392.0011.2244	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURART	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1200.13.0392.0011.2245	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
Total da UO		252.000,00	1.396.790,00	0,00	1.648.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00016
22/12/2017 - 14:24:36
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
1300.04.	ADMINISTRACAO	62.000,00	362.000,00	0,00	424.000,00
1300.04.0122.	ADM. GERAL	62.000,00	362.000,00	0,00	424.000,00
1300.04.0122.0038.	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	62.000,00	362.000,00	0,00	424.000,00
1300.04.0122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MAT. PERMAN. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1300.04.0122.0038.2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
Total da UO		62.000,00	362.000,00	0,00	424.000,00
Unidade Orçamentária 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1400.04.	ADMINISTRACAO	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
1400.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
1400.04.0122.0039.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
1400.04.0122.0039.2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
1400.26.	TRANSPORTE	125.000,00	636.500,00	0,00	761.500,00
1400.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	125.000,00	636.500,00	0,00	761.500,00
1400.26.0782.0018.	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1400.26.0782.0018.2063	MANUTENCAO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES - JARI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1400.26.0782.0018.2064	CONVENIO POLICIA MILITAR PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1400.26.0782.0040.	APOIO AO TRANSPORTE	125.000,00	551.500,00	0,00	676.500,00
1400.26.0782.0040.1091	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DEPTO MUN. TRANSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1400.26.0782.0040.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MONITORAMENTO DE TRANSITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1400.26.0782.0040.2121	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1400.26.0782.0040.2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1400.26.0782.0040.2237	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
1400.26.0782.0040.2238	MONITORIAMENTO DE TRANSITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da UO		125.000,00	1.112.500,00	0,00	1.237.500,00
Total do Órgão		17.087.000,00	57.471.300,00	100.000,00	74.658.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00017
22/12/2017 - 14:24:36PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
0100.01.	LEGISLATIVA	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00
0100.01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
0100.01.0031.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
0100.01.0031.1001.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
0100.01.0031.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0100.01.0031.1002.4002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
0100.01.0122.	ADM. GERAL	200.000,00	844.000,00	0,00	1.044.000,00
0100.01.0122.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	200.000,00	844.000,00	0,00	1.044.000,00
0100.01.0122.1002.3001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0100.01.0122.1002.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0100.01.0122.1002.4003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0100.01.0122.1002.4004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
0100.01.0122.1002.4005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA CAMARA	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
0100.01.0122.1002.4006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
0100.01.0122.1002.4007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0100.01.0122.1002.4008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100.01.0122.1002.4009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da UO	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
 Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
 Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00018
 22/12/2017 - 14:24:36
 PROSISCO
 SIADOF/cesar
 (cont01)

Órgão	Descrição	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentária 0003 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
003.17.	SANEAMENTO	770.000,00	4.371.700,00	0,00	5.141.700,00
003.17.0122.	ADM. GERAL	80.000,00	1.634.400,00	0,00	1.714.400,00
003.17.0122.5001.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.634.400,00	0,00	1.714.400,00
003.17.0122.5001.7001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
003.17.0122.5001.8001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.634.400,00	0,00	1.634.400,00
003.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	656.000,00	2.737.300,00	0,00	3.393.300,00
003.17.0512.5002.	SANEAMENTO BASICO URBANO	431.000,00	2.169.200,00	0,00	2.600.200,00
003.17.0512.5002.7002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
003.17.0512.5002.8003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	2.169.200,00	0,00	2.169.200,00
003.17.0512.5003.	SISTEMA DE ESGOTO	225.000,00	568.100,00	0,00	793.100,00
003.17.0512.5003.7004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
003.17.0512.5003.8004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	568.100,00	0,00	568.100,00
0003.17.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0541.5004.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0541.5004.7006	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0543.5005.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0543.5005.7008	RECUPERAÇÃO E DEFESA AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0003.17.0544.	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0003.17.0544.5006.	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0003.17.0544.5006.7009	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da UO	770.000,00	4.371.700,00	0,00	5.141.700,00
	Total do Órgão	770.000,00	4.371.700,00	0,00	5.141.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
 Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
 Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00019
 22/12/2017 - 14:24:36
 PROSISCO
 SIADOF/cesar
 (cont01)

Órgão	Unidade Orçamentária	Projeto	Atividade	Especiais	Total
0009	0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
	0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLIC				
09.04.	ADMINISTRACAO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.04.0122.	ADM. GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.04.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.04.0122.4001.1404	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.09.	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00
09.09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.09.0061.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.09.0061.4001.6005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.09.0122.	ADM. GERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
09.09.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
09.09.0122.4001.6001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
09.09.0122.4001.6007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
09.09.0122.4001.6008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.09.0123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
09.09.0123.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
09.09.0123.4001.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
09.09.0123.4001.6006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.09.0123.4001.6009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.09.0271.	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
09.09.0271.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
09.09.0271.4001.6002	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00
09.09.0271.4001.6003	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	6.210.000,00
09.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	6.210.000,00
09.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	6.210.000,00
09.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	6.210.000,00
	Total da UO	90.000,00	6.805.000,00	3.105.000,00	10.000.000,00
	Total do Órgão	90.000,00	6.805.000,00	3.105.000,00	10.000.000,00
	Total da Administração Direta				77.258.300,00
	Total da Administração Indireta				15.141.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

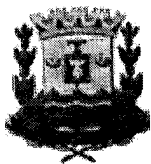
Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:24:44

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA					
0001	ADMINISTRACAO	2.789.000,00	12.432.640,00	0,00	15.221.640,00
0122.	ADM. GERAL	2.789.000,00	12.272.640,00	0,00	15.061.640,00
0122.0001	DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	1.740.400,00	0,00	1.740.400,00
0122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.217.000,00	1.729.000,00	0,00	3.946.000,00
0122.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	95.000,00	1.666.000,00	0,00	1.761.000,00
0122.0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	62.000,00	362.000,00	0,00	424.000,00
0122.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	30.000,00	156.000,00	0,00	186.000,00
0122.0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	566.040,00	0,00	566.040,00
0122.0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	306.200,00	0,00	366.200,00
0122.0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	270.000,00	334.000,00	0,00	604.000,00
0122.0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	50.000,00	149.000,00	0,00	199.000,00
0122.0047	ADMINISTR. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
0122.0048	ADMINISTR. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00
0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0129.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0129.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	60.000,00	289.700,00	0,00	349.700,00
06.0181.	POLICIAMENTO	40.000,00	285.700,00	0,00	325.700,00
06.0181.0003	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	285.700,00	0,00	325.700,00
06.0182.	DEFESA CIVIL	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
06.0182.0036	APOIO A DEFESA CIVIL	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.169.000,00	1.814.500,00	0,00	2.983.500,00
08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.0241.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.0242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.0242.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
08.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.0243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.169.000,00	1.510.500,00	0,00	2.679.500,00
08.0244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	612.000,00	760.500,00	0,00	1.372.500,00
08.0244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	455.000,00	156.000,00	0,00	611.000,00
08.0244.0022	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.0244.0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.0244.0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	52.000,00	262.000,00	0,00	314.000,00
08.0244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.	SAUDE	608.000,00	15.954.000,00	0,00	16.562.000,00
10.0122.	ADM. GERAL	553.000,00	2.634.000,00	0,00	3.187.000,00
10.0122.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa****Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07****Exercício de 2018 - Consolidado**Página 00002
22/12/2017 - 14:24:44PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
0.0122.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	553.000,00	15.000,00	0,00	568.000,00
0.0122.0049	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
10.0122.0053	FORTALECIMENTO DO SUS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	5.944.000,00	0,00	5.999.000,00
10.0301.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.944.000,00	0,00	5.944.000,00
10.0301.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.314.000,00	0,00	5.314.000,00
10.0302.0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.314.000,00	0,00	5.314.000,00
10.0303.	SUPORTE PROLIFATIVO E TERAPEUTICO.	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
10.0303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
10.0303.0053	FORTALECIMENTO DO SUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.0304.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
10.0305.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
12.	EDUCAÇÃO	1.709.000,00	18.046.250,00	0,00	19.755.250,00
12.0122.	ADM. GERAL	30.000,00	926.000,00	0,00	956.000,00
12.0122.0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	926.000,00	0,00	956.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	623.000,00	16.344.000,00	0,00	16.967.000,00
12.0361.0005	ENSINO FUNDAMENTAL	623.000,00	16.344.000,00	0,00	16.967.000,00
12.0362.	ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.0362.0006	ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.0364.	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
12.0364.0027	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
12.0365.	ENSINO INFANTIL	1.010.000,00	389.150,00	0,00	1.399.150,00
12.0365.0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00	379.150,00	0,00	1.389.150,00
12.0365.0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	3.000,00	134.100,00	0,00	137.100,00
12.0366.0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	3.000,00	134.100,00	0,00	137.100,00
12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00
12.0367.0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00
13.	CULTURA	222.000,00	1.240.790,00	0,00	1.462.790,00
13.0122.	ADM. GERAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.0391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	222.000,00	1.200.790,00	0,00	1.422.790,00
13.0392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	222.000,00	1.200.790,00	0,00	1.422.790,00
15.	URBANISMO	7.585.000,00	2.901.000,00	0,00	10.486.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.405.000,00	1.106.000,00	0,00	4.511.000,00
15.0451.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	3.405.000,00	1.106.000,00	0,00	4.511.000,00
15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	4.080.000,00	1.595.000,00	0,00	5.675.000,00
15.0452.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	4.080.000,00	1.595.000,00	0,00	5.675.000,00
15.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:24:44

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especiais	Total
0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA					
5.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
7.0512.	SANEAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.0512.0017	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
8.0541.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	560.000,00	157.000,00	0,00	717.000,00
8.0541.0026	GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	82.000,00	0,00	432.000,00
18.0542.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.000,00	82.000,00	0,00	432.000,00
18.0542.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
18.0543.	CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
18.0543.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0122.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0122.0010	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0606.	AGRICULTURA	580.000,00	235.000,00	0,00	815.000,00
20.0606.0010	ADM. GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0608.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0608.0010	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.0609.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.0609.0034	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.0661.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.0661.0046	DEFESA AGROPECUARIA	520.000,00	160.000,00	0,00	680.000,00
25.0752.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	10.000,00	33.000,00	0,00	43.000,00
25.0752.0017	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	510.000,00	127.000,00	0,00	637.000,00
26.0782.	INDUSTRIA	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
26.0782.0018	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
26.0782.0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	270.000,00	453.920,00	0,00	723.920,00
27.0812.	ENERGIA	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
27.0812.0012	ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
28.0843.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	125.000,00	636.500,00	0,00	761.500,00
28.0843.9000	TRANSPORTE	125.000,00	636.500,00	0,00	761.500,00
28.0846.	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
28.0846.9000	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	125.000,00	551.500,00	0,00	676.500,00
	APOIO AO TRANSPORTE	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
	DESPORTO E LAZER	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
	DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	245.000,00	0,00	705.000,00
	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:24:44

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Órgão		17.087.000,00	57.471.300,00	100.000,00	74.658.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00005
22/12/2017 - 14:24:44

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
01.	LEGISLATIVA	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00
01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
01.0031.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
01.0031.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
01.0122.	ADM. GERAL	200.000,00	844.000,00	0,00	1.044.000,00
01.0122.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	200.000,00	844.000,00	0,00	1.044.000,00
Total do Órgão		200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00006
22/12/2017 - 14:24:44

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
17.	SANEAMENTO	770.000,00	4.371.700,00	0,00	5.141.700,00
17.0122.	ADM. GERAL	80.000,00	1.634.400,00	0,00	1.714.400,00
17.0122.5001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.634.400,00	0,00	1.714.400,00
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	656.000,00	2.737.300,00	0,00	3.393.300,00
17.0512.5002	SANEAMENTO BASICO URBANO	431.000,00	2.169.200,00	0,00	2.600.200,00
17.0512.5003	SISTENA DE ESGOTO	225.000,00	568.100,00	0,00	793.100,00
17.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.0541.5004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.0543.5005	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.0544.	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.0544.5006	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão		770.000,00	4.371.700,00	0,00	5.141.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00007
22/12/2017 - 14:24:44PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)**Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
04.	ADMINISTRACAO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.0122.	ADM. GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.0122.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00
09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.0061.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.0122.	ADM. GERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
09.0122.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
09.0123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
09.0123.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
09.0271.	PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
09.0271.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
Total do Órgão		90.000,00	6.805.000,00	3.105.000,00	10.000.000,00
Total da Administração Direta					77.258.300,00
Total da Administração Indireta					15.141.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:24:53PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

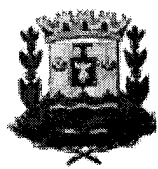
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
34.	ADMINISTRACAO	12.622.340,00	2.599.300,00	15.221.640,00
34.0122.	ADM. GERAL	12.462.340,00	2.599.300,00	15.061.640,00
34.0122.0001	DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	1.740.400,00		1.740.400,00
34.0122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.739.000,00	2.207.000,00	3.946.000,00
04.0122.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.681.000,00	80.000,00	1.761.000,00
04.0122.0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	372.000,00	52.000,00	424.000,00
04.0122.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	476.000,00		476.000,00
04.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	186.000,00		186.000,00
04.0122.0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	566.040,00		566.040,00
04.0122.0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	366.200,00		366.200,00
04.0122.0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	389.000,00	215.000,00	604.000,00
04.0122.0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	153.700,00	45.300,00	199.000,00
04.0122.0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	455.000,00		455.000,00
04.0122.0048	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	4.338.000,00		4.338.000,00
04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160.000,00		160.000,00
04.0129.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	30.000,00		30.000,00
04.0129.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	130.000,00		130.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	159.700,00	190.000,00	349.700,00
06.0181.	POLICIAMENTO	145.700,00	180.000,00	325.700,00
06.0181.0003	SEGURANÇA PÚBLICA	145.700,00	180.000,00	325.700,00
06.0182.	DEFESA CIVIL	14.000,00	10.000,00	24.000,00
06.0182.0036	APOIO A DEFESA CIVIL	14.000,00	10.000,00	24.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.021.500,00	1.962.000,00	2.983.500,00
08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00		24.000,00
08.0241.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00		24.000,00
08.0242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	52.000,00		52.000,00
08.0242.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	52.000,00		52.000,00
08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	168.000,00	228.000,00
08.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		108.000,00	108.000,00
08.0243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00
08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	885.500,00	1.794.000,00	2.679.500,00
08.0244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08.0244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	386.500,00	986.000,00	1.372.500,00
08.0244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.000,00	546.000,00	611.000,00
08.0244.0022	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		25.000,00	25.000,00
08.0244.0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		147.000,00	147.000,00
08.0244.0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	264.000,00	50.000,00	314.000,00
08.0244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	160.000,00		160.000,00
10.	SAUDE		16.562.000,00	16.562.000,00
10.0122.	ADM. GERAL		3.187.000,00	3.187.000,00
10.0122.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00
10.0122.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		568.000,00	568.000,00
10.0122.0049	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE		2.510.000,00	2.510.000,00
10.0122.0053	FORTALECIMENTO DO SUS		49.000,00	49.000,00
10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA		5.999.000,00	5.999.000,00
10.0301.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.944.000,00	5.944.000,00
10.0301.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		55.000,00	55.000,00
10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.314.000,00	5.314.000,00
10.0302.0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.314.000,00	5.314.000,00
10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		973.000,00	973.000,00
10.0303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		953.000,00	953.000,00
10.0303.0053	FORTALECIMENTO DO SUS		20.000,00	20.000,00
10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00	150.000,00
10.0304.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		939.000,00	939.000,00
10.0305.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		939.000,00	939.000,00
12.	EDUCACAO	161.000,00	19.594.250,00	19.755.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08
Exercício de 2018 - ConsolidadoPágina 00002
22/12/2017 - 14:24:53PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.0122.	ADM. GERAL		956.000,00	956.000,00
12.0122.0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		956.000,00	956.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL		16.967.000,00	16.967.000,00
12.0361.0005	ENSINO FUNDAMENTAL		16.967.000,00	16.967.000,00
12.0362.	ENSINO MÉDIO	20.000,00		20.000,00
12.0362.0006	ENSINO MÉDIO	20.000,00		20.000,00
12.0364.	ENSINO SUPERIOR	141.000,00	9.000,00	150.000,00
12.0364.0027	ENSINO SUPERIOR	141.000,00	9.000,00	150.000,00
12.0365.	ENSINO INFANTIL		1.399.150,00	1.399.150,00
12.0365.0007	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.389.150,00	1.389.150,00
12.0365.0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		10.000,00	10.000,00
12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		137.100,00	137.100,00
12.0366.0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS		137.100,00	137.100,00
12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL		126.000,00	126.000,00
12.0367.0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL		126.000,00	126.000,00
13.	CULTURA	1.342.990,00	119.800,00	1.462.790,00
13.0122.	ADM. GERAL	17.000,00		17.000,00
13.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	17.000,00		17.000,00
13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	23.000,00		23.000,00
13.0391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	23.000,00		23.000,00
13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	1.302.990,00	119.800,00	1.422.790,00
13.0392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.302.990,00	119.800,00	1.422.790,00
15.	URBANISMO	2.907.000,00	7.579.000,00	10.486.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.051.000,00	3.460.000,00	4.511.000,00
15.0451.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.051.000,00	3.460.000,00	4.511.000,00
15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	1.616.000,00	4.059.000,00	5.675.000,00
15.0452.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.616.000,00	4.059.000,00	5.675.000,00
15.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	60.000,00	300.000,00
15.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	240.000,00	60.000,00	300.000,00
17.	SANEAMENTO	100.000,00	500.000,00	600.000,00
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	500.000,00	600.000,00
17.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	500.000,00	600.000,00
18.	GESTÃO AMBIENTAL	277.000,00	440.000,00	717.000,00
18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	133.000,00	299.000,00	432.000,00
18.0541.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	133.000,00	299.000,00	432.000,00
18.0542.	CONTROLE AMBIENTAL	84.000,00	141.000,00	225.000,00
18.0542.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	84.000,00	141.000,00	225.000,00
18.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00		60.000,00
18.0543.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	60.000,00		60.000,00
20.	AGRICULTURA	315.000,00	500.000,00	815.000,00
20.0122.	ADM. GERAL	60.000,00		60.000,00
20.0122.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	60.000,00		60.000,00
20.0606.	EXTENSÃO RURAL	60.000,00		60.000,00
20.0606.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	60.000,00		60.000,00
20.0608.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	15.000,00		15.000,00
20.0608.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	15.000,00		15.000,00
20.0609.	DEFESA AGROPECUARIA	180.000,00	500.000,00	680.000,00
20.0609.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	38.000,00	5.000,00	43.000,00
20.0609.0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	142.000,00	495.000,00	637.000,00
22.	INDUSTRIA	493.920,00	230.000,00	723.920,00
22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	493.920,00	230.000,00	723.920,00
22.0661.0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	493.920,00	230.000,00	723.920,00
25.	ENERGIA	100.000,00	700.000,00	800.000,00
25.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	700.000,00	800.000,00
25.0752.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	700.000,00	800.000,00
26.	TRANSPORTE	135.500,00	626.000,00	761.500,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	135.500,00	626.000,00	761.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

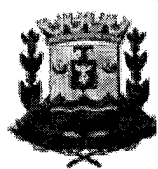
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:24:53

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.0782.0018	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.0782.0040	APOIO AO TRANSPORTE	85.500,00	591.000,00	676.500,00
27.	DESPORTO E LAZER	305.000,00	400.000,00	705.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	305.000,00	400.000,00	705.000,00
27.0812.0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	305.000,00	400.000,00	705.000,00
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	2.615.000,00		2.615.000,00
28.0843.	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.475.000,00		2.475.000,00
28.0843.9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.475.000,00		2.475.000,00
28.0846.	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	140.000,00		140.000,00
28.0846.9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	140.000,00		140.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	100.000,00		100.000,00
Total do Órgão		22.655.950,00	52.002.350,00	74.658.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:24:53

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.	LEGISLATIVA	2.600.000,00		2.600.000,00
01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	1.556.000,00		1.556.000,00
01.0031.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.440.000,00		1.440.000,00
01.0031.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	116.000,00		116.000,00
01.0122.	ADM. GERAL	1.044.000,00		1.044.000,00
01.0122.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.044.000,00		1.044.000,00
	Total do Órgão	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00005
22/12/2017 - 14:24:53

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
7.	SANEAMENTO	5.141.700,00		5.141.700,00
7.0122.	ADM. GERAL	1.714.400,00		1.714.400,00
7.0122.5001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.714.400,00		1.714.400,00
7.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.393.300,00		3.393.300,00
7.0512.5002	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.600.200,00		2.600.200,00
7.0512.5003	SISTENA DE ESGOTO	793.100,00		793.100,00
7.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00		12.000,00
7.0541.5004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00		12.000,00
7.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00		12.000,00
7.0543.5005	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	12.000,00		12.000,00
7.0544.	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00		10.000,00
7.0544.5006	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00		10.000,00
	Total do Órgão	5.141.700,00	0,00	5.141.700,00

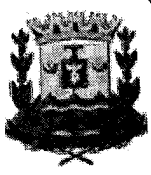


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso
Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00006
22/12/2017 - 14:24:53
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0009	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		90.000,00	90.000,00
1.0122.	ADMINISTRACAO		90.000,00	90.000,00
1.0122.4001	ADM. GERAL		90.000,00	90.000,00
9.0061.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	6.805.000,00		6.805.000,00
9.0061.4001	PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00
9.0122.	AÇÃO JUDICIARIA	150.000,00		150.000,00
9.0122.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	540.000,00		540.000,00
9.0123.	ADM. GERAL	540.000,00		540.000,00
9.0123.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	205.000,00		205.000,00
9.0271.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.000,00		205.000,00
9.0271.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	5.910.000,00		5.910.000,00
99.0999.	PREVIDENCIA BASICA	5.910.000,00		5.910.000,00
99.0999.9999	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	3.105.000,00		3.105.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.105.000,00		3.105.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.105.000,00		3.105.000,00
	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	3.105.000,00		3.105.000,00
	Total do Órgão	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Total da Administração Direta			77.258.300,00
	Total da Administração Indireta			15.141.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:25:01
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Função 04 - ADMINISTRACAO	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	1.740.400,00
0100 - GABINETE DO PREFEITO	3.946.000,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.921.000,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	199.000,00
0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO	4.338.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	455.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	366.200,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	566.040,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	186.000,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	424.000,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	476.000,00
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
Total da Função	15.221.640,00
Função 06 - SEGURANCA PUBLICA	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	24.000,00
0100 - GABINETE DO PREFEITO	325.700,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Total da Função	349.700,00
Função 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	2.545.000,00
0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.000,00
0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	74.500,00
0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	
Total da Função	2.983.500,00
Função 10 - SAUDE	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	2.175.000,00
0600 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	14.387.000,00
0601 - SAÚDE 15%	
Total da Função	16.562.000,00
Função 12 - EDUCACAO	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	19.755.250,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Total da Função	19.755.250,00
Função 13 - CULTURA	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	1.462.790,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Total da Função	1.462.790,00
Função 15 - URBANISMO	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	10.486.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Total da Função	10.486.000,00
Função 17 - SANEAMENTO	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	600.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Total da Função	600.000,00
Função 18 - GESTAO AMBIENTAL	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	717.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Total da Função	717.000,00
Função 20 - AGRICULTURA	Valor Orçado
Unidade Orçamentária	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00002
22/12/2017 - 14:25:01

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Função	Unidade Orçamentária	Valor Orçado
20 - AGRICULTURA		
	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	815.000,00
	Total da Função	815.000,00
22 - INDUSTRIA		
	0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO	723.920,00
	Total da Função	723.920,00
25 - ENERGIA		
	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	800.000,00
	Total da Função	800.000,00
26 - TRANSPORTE		
	1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	761.500,00
	Total da Função	761.500,00
27 - DESPORTO E LAZER		
	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	705.000,00
	Total da Função	705.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.615.000,00
	Total da Função	2.615.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	100.000,00
	Total da Função	100.000,00
	Total do Órgão	74.658.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

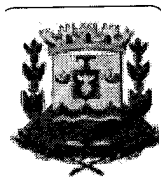
Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00003
22/12/2017 - 14:25:01

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Função 01 - LEGISLATIVA		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		2.600.000,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL		
	Total da Função	2.600.000,00
	Total do Órgão	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00004
22/12/2017 - 14:25:01

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Função 17 - SANEAMENTO

Unidade Orçamentária

Valor Orçado

0003 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

5.141.700,00

Total da Função

5.141.700,00

Total do Órgão

5.141.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09
Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00005
22/12/2017 - 14:25:01
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**Função 04 - ADMINISTRACAO****Unidade Orçamentária****Valor Orçado**

0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	90.000,00
Total da Função	90.000,00

Função 09 - PREVIDENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária****Valor Orçado**

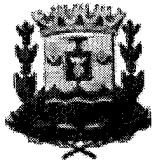
0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	6.805.000,00
Total da Função	6.805.000,00

Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**Unidade Orçamentária****Valor Orçado**

0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	3.105.000,00
Total da Função	3.105.000,00

Total do Órgão	10.000.000,00
-----------------------	----------------------

Total Geral	92.400.000,00
--------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00001
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1100.	GABINETE DO PREFEITO	1.504.400,00	260.000,00
1100.04.	ADMINISTRACAO	1.500.400,00	240.000,00
1100.04.0122.	ADM. GERAL	1.500.400,00	240.000,00
1100.04.0122.0001.	DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	1.500.400,00	240.000,00
1100.04.0122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS E PROCURADORIA	1.500.400,00	240.000,00
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	917.400,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	141.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00
0100.06.	SEGURANCA PUBLICA	4.000,00	20.000,00
0100.06.0182.	DEFESA CIVIL	4.000,00	20.000,00
0100.06.0182.0036.	APOIO A DEFESA CIVIL	4.000,00	20.000,00
0100.06.0182.0036.1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - DEFESA CIVIL		20.000,00
0100.06.0182.0036.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0100.06.0182.0036.2008	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DO COMDEC	4.000,00	
0100.06.0182.0036.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0100.06.0182.0036.2008	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0100.06.0182.0036.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0100.06.0182.0036.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0200.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.700,00	2.437.000,00
0200.04.	ADMINISTRACAO	1.729.000,00	2.217.000,00
0200.04.0122.	ADM. GERAL	1.729.000,00	2.217.000,00
0200.04.0122.0002.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.729.000,00	2.217.000,00
0200.04.0122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR		117.000,00
0200.04.0122.0002.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		117.000,00
0200.04.0122.0002.1074	AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		2.100.000,00
0200.04.0122.0002.1074	4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		2.100.000,00
0200.04.0122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.197.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	585.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.700,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	48.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.300,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	20.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00002
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

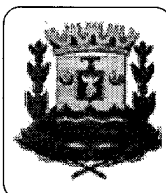
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0200.04.0122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	250.000,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.000,00	
0200.04.0122.0002.2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS	52.000,00	
0200.04.0122.0002.2014	3.3.50.41.00.00	Contribuições	52.000,00	
0200.04.0122.0002.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	15.000,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	40.000,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.530,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.470,00	
0200.04.0122.0002.2016	MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	155.000,00	
0200.04.0122.0002.2296	Material de Consumo	5.000,00	
0200.04.0122.0002.2296	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	
0200.04.0122.0002.2296	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	105.700,00	220.000,00
0200.06.	SEGURANCA PUBLICA	105.700,00	220.000,00
0200.06.0181.	POLICIAMENTO	105.700,00	220.000,00
0200.06.0181.0003.	SEGURANÇA PÚBLICA	105.700,00	220.000,00
0200.06.0181.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA MILITAR		5.000,00
0200.06.0181.0003.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0200.06.0181.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA CIVIL		5.000,00
0200.06.0181.0003.1008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0200.06.0181.0003.1135	INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS		30.000,00
0200.06.0181.0003.1135	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		30.000,00
0200.06.0181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR	40.200,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.200,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00	
0200.06.0181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLICIA CIVIL	50.500,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00	
0200.06.0181.0003.2066	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	180.000,00
0200.06.0181.0003.2066	3.3.50.41.00.00	Contribuições	15.000,00	
0200.06.0181.0003.2066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00
0300.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.066.000,00	2.570.000,00
0300.04.	ADMINISTRACAO	1.826.000,00	95.000,00
0300.04.0122.	ADM. GERAL	1.666.000,00	95.000,00
0300.04.0122.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.666.000,00	95.000,00
0300.04.0122.0037.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA		95.000,00
0300.04.0122.0037.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		95.000,00
0300.04.0122.0037.2021	MANUTENÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	400.000,00	
0300.04.0122.0037.2021	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.266.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00003
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Ódigo	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
			100.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	475.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	35.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	225.000,00	
300.04.0122.0037.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.000,00	
0300.04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	30.000,00	
0300.04.0129.0004.	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	30.000,00	
0300.04.0129.0004.2307	PROJETO IPTU PREMIADO	30.000,00	
0300.04.0129.0004.2307	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	130.000,00	
0300.04.0129.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	130.000,00	
0300.04.0129.0037.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	
0300.04.0129.0037.2023	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0300.04.0129.0037.2023	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	
0300.04.0129.0037.2023	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00	2.475.000,00
0300.28.	ENCARGOS ESPECIAIS		2.475.000,00
0300.28.0843.	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		2.475.000,00
0300.28.0843.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS		400.000,00
0300.28.0843.9000.2026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - INSS E FGTS		400.000,00
0300.28.0843.9000.2026	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		300.000,00
0300.28.0843.9000.2217	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - IMP		300.000,00
0300.28.0843.9000.2217	4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		840.000,00
0300.28.0843.9000.2291	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - CEF SANEAMENTO		840.000,00
0300.28.0843.9000.2291	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		72.000,00
0300.28.0843.9000.2292	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - PASEP		72.000,00
0300.28.0843.9000.2292	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		485.000,00
0300.28.0843.9000.2293	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - BDMG NOVO SOMMA		485.000,00
0300.28.0843.9000.2293	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		378.000,00
0300.28.0843.9000.2302	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS - CASEMG/BDMG		378.000,00
0300.28.0843.9000.2302	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.000,00	
0300.28.0846.	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	
0300.28.0846.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS	140.000,00	
0300.28.0846.9000.2024	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	
0300.28.0846.9000.2024	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	
0300.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
0300.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	
0300.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	100.000,00	
0300.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
0300.99.0999.9999.9999	8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	18.046.250,00	1.709.000,00
0400.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.046.250,00	1.709.000,00
0400.12.	EDUCACAO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00004
22/12/2017 - 14:25:16
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0400.12.0122.	ADM. GERAL	926.000,00	30.000,00
0400.12.0122.0050.	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	926.000,00	30.000,00
0400.12.0122.0050.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. EDUCAÇÃO		30.000,00
0400.12.0122.0050.1010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		28.000,00
0400.12.0122.0050.1010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0400.12.0122.0050.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	926.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	94.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	155.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	
0400.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	16.344.000,00	623.000,00
0400.12.0361.0005.	ENSINO FUNDAMENTAL	16.344.000,00	623.000,00
0400.12.0361.0005.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
0400.12.0361.0005.1011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0400.12.0361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		80.000,00
0400.12.0361.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		80.000,00
0400.12.0361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		50.000,00
0400.12.0361.0005.1014	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0400.12.0361.0005.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00
0400.12.0361.0005.1018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0400.12.0361.0005.1019	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		20.000,00
0400.12.0361.0005.1019	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
0400.12.0361.0005.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00
0400.12.0361.0005.1020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
0400.12.0361.0005.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		80.000,00
0400.12.0361.0005.1021	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
0400.12.0361.0005.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		260.000,00
0400.12.0361.0005.1022	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		260.000,00
0400.12.0361.0005.1023	OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		20.000,00
0400.12.0361.0005.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
0400.12.0361.0005.2031	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00	
0400.12.0361.0005.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00	
0400.12.0361.0005.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	
0400.12.0361.0005.2032	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	15.000,00	
0400.12.0361.0005.2032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00005
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0400.12.0361.0005.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0400.12.0361.0005.2032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	525.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000,00	
0400.12.0361.0005.2035	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.080.000,00	
0400.12.0361.0005.2036	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES	20.000,00	
0400.12.0361.0005.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0400.12.0361.0005.2046	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.122.000,00	
0400.12.0361.0005.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.310.100,00	
0400.12.0361.0005.2046	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.350.000,00	
0400.12.0361.0005.2046	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	273.000,00	
0400.12.0361.0005.2046	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
0400.12.0361.0005.2046	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.178.900,00	
0400.12.0361.0005.2050	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	
0400.12.0361.0005.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0400.12.0361.0005.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	
0400.12.0361.0005.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00	
0400.12.0361.0005.2051	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0400.12.0361.0005.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.362.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	970.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.872.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	
0400.12.0361.0005.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	
0400.12.0361.0005.2053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.000,00	
0400.12.0361.0005.2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES	10.000,00	
0400.12.0361.0005.2054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	
0400.12.0361.0005.2055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270.000,00	
0400.12.0361.0005.2055	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0400.12.0361.0005.2055	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	
0400.12.0361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	
0400.12.0361.0005.2056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.000,00	
0400.12.0361.0005.2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO	1.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00006
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
ENSINO FUNDAMENTAL				
0400.12.0361.0005.2057	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	999.000,00	
0400.12.0361.0005.2057	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0400.12.0361.0005.2277	MANUT. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	50.000,00	
0400.12.0361.0005.2277	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2277	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	
0400.12.0361.0005.2277	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	
0400.12.0361.0005.2277	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0400.12.0362.	ENSINO MÉDIO	20.000,00	
0400.12.0362.0006.	ENSINO MÉDIO	20.000,00	
0400.12.0362.0006.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	
0400.12.0362.0006.2059	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0400.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	140.000,00	10.000,00
0400.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	140.000,00	10.000,00
0400.12.0364.0027.1026	CONSTRUÇÃO DO POLO DA UAB		10.000,00
0400.12.0364.0027.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0400.12.0364.0027.2069	APOIO A ESTUDANTES CARENTES DE NIVEL SUPERIOR	50.000,00	
0400.12.0364.0027.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0400.12.0364.0027.2069	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0400.12.0364.0027.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	MANUTENÇÃO DA UAB	90.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0400.12.0365.	ENSINO INFANTIL	389.150,00	1.010.000,00
0400.12.0365.0007.	EDUCAÇÃO INFANTIL	379.150,00	1.010.000,00
0400.12.0365.0007.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00
0400.12.0365.0007.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0400.12.0365.0007.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		990.000,00
0400.12.0365.0007.1085	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		990.000,00
0400.12.0365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	295.150,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	34.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	51.550,00	
0400.12.0365.0007.2058	MANUTENCAO DE CRECHES RECURSOS BRASIL CARINHOS	84.000,00	
0400.12.0365.0007.2058	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0400.12.0365.0007.2058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	
0400.12.0365.0012.	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	
0400.12.0365.0012.2232	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PDDE	10.000,00	
0400.12.0365.0012.2232	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0400.12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	134.100,00	3.000,00
0400.12.0366.0008.	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E	134.100,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 0007

22/12/2017 - 14:25:16

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
		ADULTOS		
0400.12.0366.0008.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E.J.A		3.000,00
0400.12.0366.0008.1016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0400.12.0366.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A	134.100,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	23.100,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0400.12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	93.000,00	33.000,00
0400.12.0367.0009.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	93.000,00	33.000,00
0400.12.0367.0009.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO ESPECIAL		3.000,00
0400.12.0367.0009.1017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0400.12.0367.0009.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
0400.12.0367.0009.1025	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0400.12.0367.0009.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
0500.	SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO	572.920,00	350.000,00
0500.04.	ADMINISTRACAO	149.000,00	50.000,00
0500.04.0122.	ADM. GERAL	149.000,00	50.000,00
0500.04.0122.0045.	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	149.000,00	50.000,00
0500.04.0122.0045.1027	AQUISIÇÃO VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00
0500.04.0122.0045.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0500.04.0122.0045.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO DESENVOLVIMENTO	149.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
0500.22.	INDUSTRIA	423.920,00	300.000,00
0500.22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	423.920,00	300.000,00
0500.22.0661.0046.	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	423.920,00	300.000,00
0500.22.0661.0046.1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00008
22/12/2017 - 14:25:16
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0500.22.0661.0046.1028	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0500.22.0661.0046.1029	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL		50.000,00
0500.22.0661.0046.1029	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0500.22.0661.0046.1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS		10.000,00
0500.22.0661.0046.1030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0500.22.0661.0046.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINE(SIST. NAC. DE EMPREGOS)		20.000,00
0500.22.0661.0046.1083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0500.22.0661.0046.1109	CONST. MERCADO MUNICIPAL		50.000,00
0500.22.0661.0046.1109	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0500.22.0661.0046.1110	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.PERM. OFICINA CONFECÇÃO		40.000,00
0500.22.0661.0046.1110	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
0500.22.0661.0046.2075	FOMENTO E APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.000,00	20.000,00
0500.22.0661.0046.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2075	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00	
0500.22.0661.0046.2075	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0500.22.0661.0046.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0500.22.0661.0046.2075	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0500.22.0661.0046.2226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE(SIST. NAC. DO EMPREGO)	147.920,00	10.000,00
0500.22.0661.0046.2226	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.920,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	
0500.22.0661.0046.2226	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0500.22.0661.0046.2254	MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	
0500.22.0661.0046.2254	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2254	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2254	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	MANUTENÇÃO OFICINA CONFECÇÃO	90.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0500.22.0661.0046.2256	FESTIVAL COMIDA DE BUTECO	26.000,00	
0500.22.0661.0046.2256	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2256	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2256	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0500.22.0661.0046.2256	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	70.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0500.22.0661.0046.2287	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	
0600.	SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	2.155.000,00	20.000,00
0600.10.	SAUDE	2.155.000,00	20.000,00
0600.10.0122.	ADM. GERAL	2.155.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00009
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0600.10.0122.0049.	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	2.155.000,00	20.000,00
0600.10.0122.0049.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.120.000,00	20.000,00
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0600.10.0122.0049.2078	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS SAÚDE	35.000,00	
0600.10.0122.0049.2078	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0600.10.0122.0049.2078	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0600.10.0122.0049.2078	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0601.	SAÚDE 15%	13.607.000,00	780.000,00
0601.10.	SAUDE	13.607.000,00	780.000,00
0601.10.0122.	ADM. GERAL	442.000,00	570.000,00
0601.10.0122.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	60.000,00	
0601.10.0122.0013.2306	MANTUNTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA FORMULAS NUTRICIONAIS-RP	60.000,00	
0601.10.0122.0013.2306	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0601.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	15.000,00	553.000,00
0601.10.0122.0031.1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
0601.10.0122.0031.1034	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
0601.10.0122.0031.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		225.000,00
0601.10.0122.0031.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		225.000,00
0601.10.0122.0031.1036	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS		77.000,00
0601.10.0122.0031.1036	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		77.000,00
0601.10.0122.0031.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL		20.000,00
0601.10.0122.0031.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0601.10.0122.0031.1044	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE		221.000,00
0601.10.0122.0031.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		221.000,00
0601.10.0122.0031.2276	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	15.000,00	
0601.10.0122.0031.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.10.0122.0031.2276	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0601.10.0122.0031.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0601.10.0122.0049.	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	335.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	335.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0601.10.0122.0053.	FORTALECIMENTO DO SUS	32.000,00	17.000,00
0601.10.0122.0053.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	1.000,00
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00

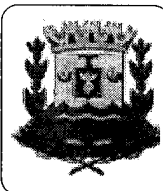
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

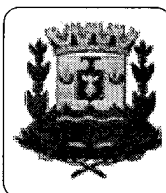
Exercício de 2018

Página 00010
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0122.0053.2233	MANUTENÇÃO OUVIDORIA	2.000,00	
0601.10.0122.0053.2233	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0601.10.0122.0053.2235	MANUTENCAO DO CONSELHO - RECURSO VINCULADO	26.000,00	16.000,00
0601.10.0122.0053.2235	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0601.10.0122.0053.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.10.0122.0053.2235	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0601.10.0122.0053.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0601.10.0122.0053.2235	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
0601.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	5.809.000,00	190.000,00
0601.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.809.000,00	135.000,00
0601.10.0301.0013.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.960.000,00	5.000,00
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0301.0013.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	685.000,00	
0601.10.0301.0013.2087	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	
0601.10.0301.0013.2087	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00	
0601.10.0301.0013.2087	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00	
0601.10.0301.0013.2087	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	81.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE BUCAL- ESB	215.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	74.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.000,00	
0601.10.0301.0013.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	
0601.10.0301.0013.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE	5.670,00	
0601.10.0301.0013.2101	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.670,00	
0601.10.0301.0013.2101	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0301.0013.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	MANUTENCAO PAB	760.000,00	1.000,00
0601.10.0301.0013.2204	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2204	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0301.0013.2215	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS	685.330,00	
0601.10.0301.0013.2215	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	111.330,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00011
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0301.0013.2215	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	
0601.10.0301.0013.2215	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	
0601.10.0301.0013.2215	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	102.000,00	
0601.10.0301.0013.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ	239.000,00	1.000,00
0601.10.0301.0013.2218	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2218	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0301.0013.2275	MANUTENÇÃO DO NASF	199.000,00	1.000,00
0601.10.0301.0013.2275	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	19.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.10.0301.0013.2275	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0301.0013.2278	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO SAUDE- ESTADUAL	500.000,00	122.000,00
0601.10.0301.0013.2278	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	
0601.10.0301.0013.2278	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		122.000,00
0601.10.0301.0013.2288	MANUTENÇÃO PNAISP	480.000,00	5.000,00
0601.10.0301.0013.2288	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	341.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.10.0301.0013.2288	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0301.0013.2289	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIB. DE FRALDAS	80.000,00	
0601.10.0301.0013.2289	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
0601.10.0301.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		55.000,00
0601.10.0301.0031.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		55.000,00
0601.10.0301.0031.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00
0601.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.313.000,00	1.000,00
0601.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.313.000,00	1.000,00
0601.10.0302.0014.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA	90.000,00	
0601.10.0302.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0601.10.0302.0014.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0601.10.0302.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	
0601.10.0302.0014.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	190.000,00	
0601.10.0302.0014.2081	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	120.000,00	
0601.10.0302.0014.2081	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	
0601.10.0302.0014.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	503.000,00	1.000,00
0601.10.0302.0014.2083	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.10.0302.0014.2083	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	288.000,00	

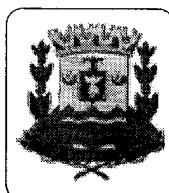
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00012
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0302.0014.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.000,00	
0601.10.0302.0014.2083	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0302.0014.2089	...	MANUTENÇÃO ABRIGO BOA ESPERANÇA EM GOVERNADOR VALADARES	12.000,00	
0601.10.0302.0014.2089	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	12.000,00	
0601.10.0302.0014.2090	...	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO	200.000,00	
0601.10.0302.0014.2090	3.3.50.41.00.00	Contribuições	200.000,00	
0601.10.0302.0014.2091	...	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL SÃO VICENTE	732.000,00	
0601.10.0302.0014.2091	3.3.50.41.00.00	Contribuições	732.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS-ESTADUAL	96.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0601.10.0302.0014.2093	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0601.10.0302.0014.2096	...	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC	3.108.000,00	
0601.10.0302.0014.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.108.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS-FEDERAL	343.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0601.10.0302.0014.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0601.10.0302.0014.2224	...	MANUTENÇÃO COLETA DO LIXO HOSPITALAR	22.000,00	
0601.10.0302.0014.2224	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00	
0601.10.0302.0014.2229	...	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO PORTO ESPERANÇA - BELO HORIZONTE	12.000,00	
0601.10.0302.0014.2229	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00	
0601.10.0302.0014.2308	...	CONSORCIO DE SAUDE- CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	
0601.10.0302.0014.2308	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0601.10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	972.000,00	1.000,00
0601.10.0303.0016.	...	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	952.000,00	1.000,00
0601.10.0303.0016.2085	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA	654.000,00	1.000,00
0601.10.0303.0016.2085	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	550.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0303.0016.2303	...	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTADUAL	158.000,00	
0601.10.0303.0016.2303	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	158.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00013
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0303.0016.2304	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- FEDERAL	140.000,00	
0601.10.0303.0016.2304	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00	
0601.10.0303.0053.	FORTELECIMENTO DO SUS	20.000,00	
0601.10.0303.0053.2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - RECURSO VINCULADO	20.000,00	
0601.10.0303.0053.2270	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00	
0601.10.0303.0053.2270	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0601.10.0303.0053.2270	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
0601.10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.000,00	8.000,00
0601.10.0304.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.000,00	8.000,00
0601.10.0304.0015.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	128.000,00	5.000,00
0601.10.0304.0015.2084	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0304.0015.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)	14.000,00	3.000,00
0601.10.0304.0015.2099	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0601.10.0304.0015.2099	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0601.10.0304.0015.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00	
0601.10.0304.0015.2099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0601.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	929.000,00	10.000,00
0601.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	929.000,00	10.000,00
0601.10.0305.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS- ACE	171.000,00	
0601.10.0305.0015.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00	
0601.10.0305.0015.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.000,00	
0601.10.0305.0015.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ARBOVIROSE- ESTADUAL	120.000,00	
0601.10.0305.0015.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00	
0601.10.0305.0015.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0601.10.0305.0015.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.000,00	
0601.10.0305.0015.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	187.000,00	5.000,00
0601.10.0305.0015.2086	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0305.0015.2206	MANUTENCAO E FORTALECIMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE	19.000,00	5.000,00
0601.10.0305.0015.2206	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	
0601.10.0305.0015.2206	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0601.10.0305.0015.2206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	
0601.10.0305.0015.2206	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0305.0015.2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	432.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00014
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
VIGILANCIA SAUDE.				
0601.10.0305.0015.2220	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0601.10.0305.0015.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0700.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	7.689.000,00	8.535.000,00
0700.04.	ADMINISTRACAO	4.338.000,00	
0700.04.0122.	ADM. GERAL	4.338.000,00	
0700.04.0122.0048.	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	4.338.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS	4.288.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.735.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0700.04.0122.0048.2116	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
0700.04.0122.0048.2119	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	
0700.04.0122.0048.2119	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	
0700.04.0122.0048.2119	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0700.04.0122.0048.2119	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
0700.15.	URBANISMO	2.901.000,00	7.585.000,00
0700.15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.106.000,00	3.405.000,00
0700.15.0451.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.106.000,00	3.405.000,00
0700.15.0451.0017.1055	OBRAS DE PAVI. DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS		2.305.000,00
0700.15.0451.0017.1055	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.305.000,00
0700.15.0451.0017.1056	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		1.100.000,00
0700.15.0451.0017.1056	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.100.000,00
0700.15.0451.0017.2120	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV	50.000,00	
0700.15.0451.0017.2120	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0700.15.0451.0017.2120	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0700.15.0451.0017.2120	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0700.15.0451.0017.2123	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES	170.000,00	
0700.15.0451.0017.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	
0700.15.0451.0017.2123	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0700.15.0451.0017.2123	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00	
0700.15.0451.0017.2124	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	886.000,00	
0700.15.0451.0017.2124	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	380.000,00	
0700.15.0451.0017.2124	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0700.15.0451.0017.2124	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00	

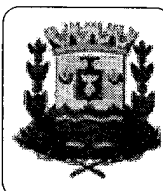
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00015
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0700.15.0452.		SERVIÇOS URBANOS	1.595.000,00	4.080.000,00
0700.15.0452.0017.		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.595.000,00	4.080.000,00
0700.15.0452.0017.1051		AQUISIÇÃO DE VEIC/ MÁQUINAS/EQUIP. E MAT PERM. PARA OBRAS		900.000,00
0700.15.0452.0017.1051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		900.000,00
0700.15.0452.0017.1052		OBRAS DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE TRANSMISSAO DE TV		10.000,00
0700.15.0452.0017.1052	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSAO DE TV		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSAO DE TV		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSAO DE TV		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSAO DE TV		10.000,00
0700.15.0452.0017.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0700.15.0452.0017.1118		AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. / MATERIAL PERM. COLETA LIXO		800.000,00
0700.15.0452.0017.1118	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00
0700.15.0452.0017.1119		AQUISIÇÃO VEICULOS LEVES		150.000,00
0700.15.0452.0017.1119	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
0700.15.0452.0017.1120		CONST./AMPL/REFORMA GALPÃO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL		100.000,00
0700.15.0452.0017.1120	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
0700.15.0452.0017.1121		CONST./ AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS		500.000,00
0700.15.0452.0017.1121	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00
0700.15.0452.0017.1122		CONST./AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA		610.000,00
0700.15.0452.0017.1122	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		610.000,00
0700.15.0452.0017.1123		CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO EST. TRATAMENTO AGUA		1.000.000,00
0700.15.0452.0017.1123	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000.000,00
0700.15.0452.0017.2117		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	
0700.15.0452.0017.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	
0700.15.0452.0017.2117	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0700.15.0452.0017.2117	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107.000,00	
0700.15.0452.0017.2118		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	945.000,00	
0700.15.0452.0017.2118	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	825.000,00	
0700.15.0452.0017.2118	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0700.15.0452.0017.2118	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118.000,00	
0700.15.0452.0017.2125		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00	
0700.15.0452.0017.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	
0700.15.0452.0017.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0700.15.0452.0017.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0700.15.0452.0017.2126		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	
0700.15.0452.0017.2126	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00	
0700.15.0452.0017.2126	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0700.15.0452.0017.2126	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0700.15.0452.0017.2127		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	200.000,00	
0700.15.0452.0017.2127	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	
0700.15.0452.0017.2127	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	
0700.15.0452.0017.2127	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0700.15.0452.0017.2128		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA (TRANSPORTE E TRÂNSITO)	50.000,00	
0700.15.0452.0017.2128	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00	
0700.15.0452.0017.2128	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0700.15.0452.0017.2128	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00	
0700.15.0512.		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	100.000,00

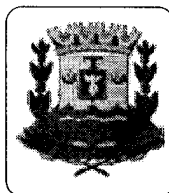
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00016
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0700.15.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	200.000,00	100.000,00
0700.15.0512.0017.1080	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00
0700.15.0512.0017.1080	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
0700.15.0512.0017.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	
0700.15.0512.0017.2130	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00	
0700.15.0512.0017.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.000,00	
0700.17.	SANEAMENTO		600.000,00
0700.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		600.000,00
0700.17.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		600.000,00
0700.17.0512.0017.1082	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		600.000,00
0700.17.0512.0017.1082	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		600.000,00
0700.25.	ENERGIA	450.000,00	350.000,00
0700.25.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	350.000,00
0700.25.0752.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	450.000,00	350.000,00
0700.25.0752.0017.1058	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA		350.000,00
0700.25.0752.0017.1058	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		350.000,00
0700.25.0752.0017.2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	430.000,00	
0700.25.0752.0017.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	
0700.25.0752.0017.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.000,00	
0700.25.0752.0017.2216	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO-CIMLESTE	20.000,00	
0700.25.0752.0017.2216	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	
0800.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00	5.000,00
0800.04.	ADMINISTRACAO	450.000,00	5.000,00
0800.04.0122.	ADM. GERAL	450.000,00	5.000,00
0800.04.0122.0047.	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	450.000,00	5.000,00
0800.04.0122.0047.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. A.SOCIAL		5.000,00
0800.04.0122.0047.1059	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0800.04.0122.0047.2134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
0801.	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00	1.175.000,00
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.370.000,00	1.175.000,00
0801.08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00	
0801.08.0241.0019.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	
0801.08.0241.0019.2136	REPASSE PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)	24.000,00	
0801.08.0241.0019.2136	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	24.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00017
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0801.08.0242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	52.000,00	
0801.08.0242.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	52.000,00	
0801.08.0242.0021.2137	MANUTENÇÃO CONVENIO COM APAE	52.000,00	
0801.08.0242.0021.2137	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00	
0801.08.0242.0021.2137	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	178.000,00	
0801.08.0243.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	MANUT PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO	108.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00	
0801.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	70.000,00	
0801.08.0243.0021.2144	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	60.000,00	
0801.08.0243.0021.2144	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	
0801.08.0243.0021.2145	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	10.000,00	
0801.08.0243.0021.2145	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.116.000,00	1.175.000,00
0801.08.0244.0019.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
0801.08.0244.0019.1075	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		50.000,00
0801.08.0244.0019.1075	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0801.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	628.000,00	670.000,00
0801.08.0244.0020.1061	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S		355.000,00
0801.08.0244.0020.1061	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		355.000,00
0801.08.0244.0020.1062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		257.000,00
0801.08.0244.0020.1062	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		257.000,00
0801.08.0244.0020.2138	SUBVENÇÃO BANDA LIRIA MANTENENSE	15.000,00	
0801.08.0244.0020.2138	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00	
0801.08.0244.0020.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	15.000,00	
0801.08.0244.0020.2141	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0801.08.0244.0020.2141	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0801.08.0244.0020.2141	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0244.0020.2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	1.500,00	
0801.08.0244.0020.2152	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	
0801.08.0244.0020.2201	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. ROSA E LACERDA-CORREGO BOM JARDIM	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2201	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2203	SUBVENCAO SOCIAL -ASSOC. MORAD. AMIGOS DO CORREGO ARIRANHA	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2203	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2208	SUBVENCAO SOCIAL-ASSOC. DOS .MORAD CORREGOS PAIXÃO E PENHA	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2208	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2212	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. GUARDA MIRIM DE MANTENA	35.000,00	
0801.08.0244.0020.2212	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	35.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PROPRIO	167.000,00	10.000,00
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00018
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0801.08.0244.0020.2259	...	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO	292.800,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.800,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	...	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO	57.000,00	48.000,00
0801.08.0244.0020.2266	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2266	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00
0801.08.0244.0020.2267	...	SUBVENÇÃO ASSOC. MORAD. CORREGOS LIMEIRINHA, GAVIAO, BOA ESPERANÇA E ADJ	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2267	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2268	...	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO AGRIC. FAM. CORREGO CABIUNA	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2268	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2269	...	SUBVENÇÃO CONS. DESENV. COMUNIT. BOA ESPERANÇA DE LIMEIRA	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2269	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2271	...	SUBVENÇÃO ASSOC. CRISTA VALE DA ESPERANÇA	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2271	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2272	...	SUBVENÇÃO ASSOC. BENEF. TRANSF. VIDAS - PROJETO DORCAS	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2272	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2273	...	SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES E AMIGOS RUA CANUTO SARAIVA E ADJ.	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2273	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2274	...	SUBVENÇÃO PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2274	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS - RECURSO VINCULADO	24.700,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.700,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0801.08.0244.0020.2309	...	APAC -ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2309	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
0801.08.0244.0021.	...	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	156.000,00	455.000,00
0801.08.0244.0021.1113	...	CONSTRUÇÃO CREAS		455.000,00
0801.08.0244.0021.1113	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		455.000,00
0801.08.0244.0021.2153	...	MANUT ATIVIDADES CREAS- VINCULADO	96.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00019
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0801.08.0244.0021.2153	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	...	MANUT ATIVIDADES CREAS- RECURSO PROPRIO	60.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0801.08.0244.0021.2299	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0022.	...	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	
0801.08.0244.0022.2265	...	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS	25.000,00	
0801.08.0244.0022.2265	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00	
0801.08.0244.0022.2265	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0244.0025.	...	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	147.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	...	MANUT ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO- REC. VINCULADO	147.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0801.08.0244.0052.	...	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	160.000,00	
0801.08.0244.0052.2150	...	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	160.000,00	
0801.08.0244.0052.2150	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
0801.08.0244.0052.2150	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
0802.	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	297.000,00	67.000,00
0802.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	297.000,00	67.000,00
0802.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	
0802.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	
0802.08.0243.0021.2298	REPASSE A APAFA- RECURSO PROPRIO	50.000,00	
0802.08.0243.0021.2298	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0802.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	247.000,00	67.000,00
0802.08.0244.0051.	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	247.000,00	67.000,00
0802.08.0244.0051.1112	CONST. SEDE CONSELHO TUTELAR		52.000,00
0802.08.0244.0051.1112	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		52.000,00
0802.08.0244.0051.2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	247.000,00	15.000,00
0802.08.0244.0051.2147	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	
0802.08.0244.0051.2147	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0803.	FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	74.500,00	
0803.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	74.500,00	
0803.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.500,00	
0803.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.500,00	
0803.08.0244.0020.2142	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA	74.500,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00020
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0803.08.0244.0020.2142	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.500,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0900.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	579.000,00	730.000,00
0900.04.	ADMINISTRACAO	334.000,00	270.000,00
0900.04.0122.	ADM. GERAL	334.000,00	270.000,00
0900.04.0122.0044.	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	334.000,00	270.000,00
0900.04.0122.0044.1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. E.L.T		70.000,00
0900.04.0122.0044.1066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
0900.04.0122.0044.1106	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		200.000,00
0900.04.0122.0044.1106	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00
0900.04.0122.0044.2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	334.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0900.27.	DESPORTO E LAZER	245.000,00	460.000,00
0900.27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	245.000,00	460.000,00
0900.27.0812.0012.	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	245.000,00	460.000,00
0900.27.0812.0012.1067	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		155.000,00
0900.27.0812.0012.1067	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		155.000,00
0900.27.0812.0012.1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		20.000,00
0900.27.0812.0012.1068	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
0900.27.0812.0012.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESPORTO		5.000,00
0900.27.0812.0012.1069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0900.27.0812.0012.1070	OBRA DE MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE		20.000,00
0900.27.0812.0012.1070	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
0900.27.0812.0012.1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00
0900.27.0812.0012.1088	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0900.27.0812.0012.1107	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		100.000,00
0900.27.0812.0012.1107	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
0900.27.0812.0012.1108	CONSTRUÇÃO PORTICOS TURISTICOS		100.000,00
0900.27.0812.0012.1108	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
0900.27.0812.0012.1134	CONSTRUÇÃO PISTAS MOTOCROSS		10.000,00
0900.27.0812.0012.1134	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0900.27.0812.0012.2159	FOMENTO E APOIO AO TURISMO	5.000,00	
0900.27.0812.0012.2159	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0900.27.0812.0012.2159	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00021
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
		Desportivas e Outras		
0900.27.0812.0012.2159	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0900.27.0812.0012.2159	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0900.27.0812.0012.2160	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	80.000,00	
0900.27.0812.0012.2160	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0900.27.0812.0012.2160	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	
0900.27.0812.0012.2160	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	
0900.27.0812.0012.2160	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00	
0900.27.0812.0012.2161	...	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	70.000,00	
0900.27.0812.0012.2161	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	
0900.27.0812.0012.2161	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0900.27.0812.0012.2161	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0900.27.0812.0012.2252	...	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER	50.000,00	
0900.27.0812.0012.2252	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0900.27.0812.0012.2252	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0900.27.0812.0012.2252	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0900.27.0812.0012.2253	...	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	30.000,00	
0900.27.0812.0012.2253	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0900.27.0812.0012.2253	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	
0900.27.0812.0012.2253	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0900.27.0812.0012.2253	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0900.27.0812.0012.2284	...	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.000,00	
0900.27.0812.0012.2284	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0900.27.0812.0012.2284	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	
0900.27.0812.0012.2284	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0900.27.0812.0012.2284	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	463.200,00	620.000,00
1000.04.	ADMINISTRACAO	306.200,00	60.000,00
1000.04.0122.	ADM. GERAL	306.200,00	60.000,00
1000.04.0122.0043.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	306.200,00	60.000,00
1000.04.0122.0043.1071	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP./ MATERIAIS PERMAN. - SEC. MEIO AMBIENTE		60.000,00
1000.04.0122.0043.1071	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
1000.04.0122.0043.2163	...	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	306.200,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.200,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1000.18.	GESTAO AMBIENTAL	157.000,00	560.000,00
1000.18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	82.000,00	350.000,00
1000.18.0541.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	82.000,00	350.000,00
1000.18.0541.0026.1073	...	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE		65.000,00

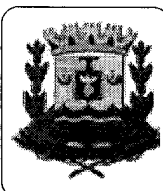
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00022
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
		LIIXO		
1000.18.0541.0026.1073	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		65.000,00
1000.18.0541.0026.1102	...	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO PEDRA DO EMILIANO		100.000,00
1000.18.0541.0026.1102	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
1000.18.0541.0026.1103	...	IMPLANTAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		75.000,00
1000.18.0541.0026.1103	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		75.000,00
1000.18.0541.0026.1136	...	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		10.000,00
1000.18.0541.0026.1136	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
1000.18.0541.0026.1137	...	CONSTR/AMPLIAÇÃO USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100.000,00
1000.18.0541.0026.1137	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
1000.18.0541.0026.2165	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.000,00	
1000.18.0541.0026.2165	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1000.18.0541.0026.2165	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1000.18.0541.0026.2165	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00	
1000.18.0541.0026.2166	...	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	2.000,00	
1000.18.0541.0026.2166	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
1000.18.0541.0026.2166	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
1000.18.0541.0026.2167	...	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	10.000,00	
1000.18.0541.0026.2167	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
1000.18.0541.0026.2167	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
1000.18.0541.0026.2167	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
1000.18.0541.0026.2168	...	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	45.000,00	
1000.18.0541.0026.2168	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
1000.18.0541.0026.2168	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
1000.18.0541.0026.2168	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
1000.18.0541.0026.2310	...	AMPC- ASSOCIAÇÃO MANT. CRIADORES DE PASSAROS	1.000,00	
1000.18.0541.0026.2310	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
1000.18.0542.	...	CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	150.000,00
1000.18.0542.0026.	...	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	75.000,00	150.000,00
1000.18.0542.0026.1101	...	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		100.000,00
1000.18.0542.0026.1101	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
1000.18.0542.0026.1105	...	CONST/ AMPLIAÇÃO ATERROS SANITARIOS		50.000,00
1000.18.0542.0026.1105	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
1000.18.0542.0026.2169	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	
1000.18.0542.0026.2169	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1000.18.0542.0026.2169	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1000.18.0542.0026.2169	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
1000.18.0542.0026.2170	...	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	
1000.18.0542.0026.2170	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1000.18.0542.0026.2170	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1000.18.0542.0026.2170	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	
1000.18.0542.0026.2171	...	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO	20.000,00	
1000.18.0542.0026.2171	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
1000.18.0543.	...	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		60.000,00
1000.18.0543.0026.	...	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		60.000,00
1000.18.0543.0026.1072	...	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS		60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00023

22/12/2017 - 14:25:16

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
		DEGRADADAS		
1000.18.0543.0026.1072	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		30.000,00
1000.18.0543.0026.1072	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
1100.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	801.040,00	580.000,00
1100.04.	ADMINISTRACAO	566.040,00	
1100.04.0122.	ADM. GERAL	566.040,00	
1100.04.0122.0042.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	566.040,00	
1100.04.0122.0042.2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	476.040,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16.040,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1100.04.0122.0042.2174	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A RURAL MINAS	20.000,00	
1100.04.0122.0042.2174	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
1100.04.0122.0042.2174	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
1100.04.0122.0042.2176	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO EMATER	70.000,00	
1100.04.0122.0042.2176	3.3.50.41.00.00	Contribuições	70.000,00	
1100.20.	AGRICULTURA	235.000,00	580.000,00
1100.20.0122.	ADM. GERAL		60.000,00
1100.20.0122.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMI		60.000,00
1100.20.0122.0010.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		60.000,00
1100.20.0122.0010.1076	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
1100.20.0606.	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	
1100.20.0606.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMI	60.000,00	
1100.20.0606.0010.2178	FOMENTO E APOIO A PECUARIA	60.000,00	
1100.20.0606.0010.2178	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1100.20.0606.0010.2178	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0606.0010.2178	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
1100.20.0608.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	15.000,00	
1100.20.0608.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMI	15.000,00	
1100.20.0608.0010.2247	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	15.000,00	
1100.20.0608.0010.2247	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1100.20.0608.0010.2247	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0608.0010.2247	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1100.20.0609.	DEFESA AGROPECUARIA	160.000,00	520.000,00
1100.20.0609.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMI	33.000,00	10.000,00
1100.20.0609.0010.1087	CONSTRUÇÃO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA		10.000,00
1100.20.0609.0010.1087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
1100.20.0609.0010.2177	FOMENTO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	18.000,00	
1100.20.0609.0010.2177	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1100.20.0609.0010.2177	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0609.0010.2177	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	
1100.20.0609.0010.2179	FOMENTO E APOIO A INDUSTRIA	15.000,00	

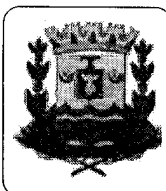
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00024
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1100.20.0609.0010.2179	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1100.20.0609.0010.2179	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0609.0010.2179	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1100.20.0609.0034.	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	127.000,00	510.000,00
1100.20.0609.0034.1086	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		500.000,00
1100.20.0609.0034.1086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00
1100.20.0609.0034.1141	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - PISCICULTURA		10.000,00
1100.20.0609.0034.1141	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1100.20.0609.0034.2213	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. DE AGRICULTORES FAMIL. CORREGO CABIUNA	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2213	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2214	SUB. SOCIAL-ASSOC. DOS PEQUENOS PROD. E TRAB. RURAIS S. RITA	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2214	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2246	CRIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS	30.000,00	
1100.20.0609.0034.2246	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
1100.20.0609.0034.2246	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2246	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
1100.20.0609.0034.2248	INCENTIVO A PISCICULTURA	40.000,00	
1100.20.0609.0034.2248	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
1100.20.0609.0034.2248	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2248	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	
1100.20.0609.0034.2249	PROJETO BALDE CHEIO	47.000,00	
1100.20.0609.0034.2249	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
1100.20.0609.0034.2249	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
1100.20.0609.0034.2249	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00	
1200.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.401.790,00	247.000,00
1200.04.	ADMINISTRACAO	156.000,00	30.000,00
1200.04.0122.	ADM. GERAL	156.000,00	30.000,00
1200.04.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	156.000,00	30.000,00
1200.04.0122.0041.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE SEC. CULTURA		30.000,00
1200.04.0122.0041.1077	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
1200.04.0122.0041.2180	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	156.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
1200.04.0122.0041.2180	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	12.000,00	
1200.13.	CULTURA	1.245.790,00	217.000,00
1200.13.0122.	ADM. GERAL	17.000,00	
1200.13.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	17.000,00	
1200.13.0122.0041.2240	IMPLANTAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	17.000,00	
1200.13.0122.0041.2240	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	12.000,00	
1200.13.0122.0041.2240	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1200.13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	23.000,00	
1200.13.0391.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	23.000,00	
1200.13.0391.0011.2183	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	23.000,00	
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00	

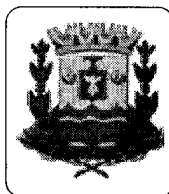
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00025
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.500,00	
1200.13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	1.205.790,00	217.000,00
1200.13.0392.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.205.790,00	217.000,00
1200.13.0392.0011.1093	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAL PERM. PARA BANDA MARCIAL		7.000,00
1200.13.0392.0011.1093	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
1200.13.0392.0011.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL		15.000,00
1200.13.0392.0011.1094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
1200.13.0392.0011.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA		20.000,00
1200.13.0392.0011.1095	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
1200.13.0392.0011.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAIS PERM PARA FEIRA GASTRONOMIA		10.000,00
1200.13.0392.0011.1096	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1200.13.0392.0011.1097	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	5.000,00	35.000,00
1200.13.0392.0011.1097	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1200.13.0392.0011.1097	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00
1200.13.0392.0011.1097	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
1200.13.0392.0011.1098	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE PARA PROJETO CULTURART		30.000,00
1200.13.0392.0011.1098	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
1200.13.0392.0011.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE TELECENTRO		30.000,00
1200.13.0392.0011.1099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
1200.13.0392.0011.1100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA MUSEU DO CONTESTADO		50.000,00
1200.13.0392.0011.1100	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00
1200.13.0392.0011.1139	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA TEATRO		20.000,00
1200.13.0392.0011.1139	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
1200.13.0392.0011.2186	SUBVENÇÃO OBRAS DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	30.000,00	
1200.13.0392.0011.2186	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00	
1200.13.0392.0011.2187	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.590,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.500,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.390,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.700,00	
1200.13.0392.0011.2188	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	40.000,00	
1200.13.0392.0011.2188	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2188	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	
1200.13.0392.0011.2188	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.500,00	
1200.13.0392.0011.2189	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	600.000,00	
1200.13.0392.0011.2189	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2189	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2189	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	570.000,00	
1200.13.0392.0011.2190	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	128.000,00	
1200.13.0392.0011.2190	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
1200.13.0392.0011.2190	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
1200.13.0392.0011.2190	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL	25.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2239	MANUTENÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA	50.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00026
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1200.13.0392.0011.2239	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2239	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2239	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
1200.13.0392.0011.2241	...	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA	45.000,00	
1200.13.0392.0011.2241	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2241	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2241	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	
1200.13.0392.0011.2242	...	APOIO AO TEATRO	40.000,00	
1200.13.0392.0011.2242	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2242	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2242	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2243	...	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	55.000,00	
1200.13.0392.0011.2243	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	
1200.13.0392.0011.2243	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.200,00	
1200.13.0392.0011.2243	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
1200.13.0392.0011.2243	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
1200.13.0392.0011.2243	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.800,00	
1200.13.0392.0011.2244	...	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURART	75.000,00	
1200.13.0392.0011.2244	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2244	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2244	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
1200.13.0392.0011.2245	...	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	64.200,00	
1200.13.0392.0011.2245	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2245	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.200,00	
1200.13.0392.0011.2245	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
1200.13.0392.0011.2245	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
1200.13.0392.0011.2245	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.000,00	
1300.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	362.000,00	62.000,00
1300.04.	ADMINISTRACAO	362.000,00	62.000,00
1300.04.0122.	ADM. GERAL	362.000,00	62.000,00
1300.04.0122.0038.	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	362.000,00	62.000,00
1300.04.0122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MAT. PERMAN. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		62.000,00
1300.04.0122.0038.1078	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		62.000,00
1300.04.0122.0038.2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	362.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	47.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00	
1400.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.096.500,00	141.000,00
1400.04.	ADMINISTRACAO	466.000,00	10.000,00
1400.04.0122.	ADM. GERAL	466.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	466.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	466.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	255.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00027
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	47.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1400.26.	TRANSPORTE	630.500,00	131.000,00
1400.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	630.500,00	131.000,00
1400.26.0782.0018.	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	85.000,00	
1400.26.0782.0018.2063	MANUTENCAO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES - JARI	50.000,00	
1400.26.0782.0018.2063	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
1400.26.0782.0018.2064	CONVENIO POLICIA MILITAR PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	35.000,00	
1400.26.0782.0018.2064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
1400.26.0782.0040.	APOIO AO TRANSPORTE	545.500,00	131.000,00
1400.26.0782.0040.1091	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DEPTO MUN. TRANSITO		10.000,00
1400.26.0782.0040.1091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1400.26.0782.0040.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MONITORAMENTO DE TRANSITO		115.000,00
1400.26.0782.0040.1092	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		115.000,00
1400.26.0782.0040.2121	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	7.000,00	6.000,00
1400.26.0782.0040.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1400.26.0782.0040.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1400.26.0782.0040.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1400.26.0782.0040.2121	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		6.000,00
1400.26.0782.0040.2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO	20.000,00	
1400.26.0782.0040.2197	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
1400.26.0782.0040.2197	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1400.26.0782.0040.2237	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	338.500,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.500,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.650,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	32.350,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1400.26.0782.0040.2237	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1400.26.0782.0040.2238	MONITORIAMENTO DE TRANSITO	180.000,00	
1400.26.0782.0040.2238	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
1400.26.0782.0040.2238	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1400.26.0782.0040.2238	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA				
0100.	CÂMARA MUNICIPAL	2.400.000,00	200.000,00
0100.01.	LEGISLATIVA	2.400.000,00	200.000,00
0100.01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	1.556.000,00	
0100.01.0031.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.440.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.440.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00028
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA				
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.70.41.00.00	Contribuições	5.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	35.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	
0100.01.0031.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	116.000,00	
0100.01.0031.1002.4002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	116.000,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.000,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	
0100.01.0122.	ADM. GERAL	844.000,00	200.000,00
0100.01.0122.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	844.000,00	200.000,00
0100.01.0122.1002.3001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		100.000,00
0100.01.0122.1002.3001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00
0100.01.0122.1002.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS		100.000,00
0100.01.0122.1002.3002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0100.01.0122.1002.4003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO	51.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	283.500,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.000,00	
0100.01.0122.1002.4004	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
0100.01.0122.1002.4005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA CAMARA	274.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	42.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0100.01.0122.1002.4005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	189.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	14.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00029
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA				
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4007	...	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS	42.000,00	
0100.01.0122.1002.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0100.01.0122.1002.4007	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4008	...	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.500,00	
0100.01.0122.1002.4008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	
0100.01.0122.1002.4008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	
0100.01.0122.1002.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00	
0100.01.0122.1002.4009	...	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.000,00	
0100.01.0122.1002.4009	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4009	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	
0100.01.0122.1002.4009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0100.01.0122.1002.4009	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
Órgão 0003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
0003.	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	4.091.700,00	1.050.000,00
0003.17.	SANEAMENTO	4.091.700,00	1.050.000,00
0003.17.0122.	ADM. GERAL	1.614.400,00	100.000,00
0003.17.0122.5001.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.614.400,00	100.000,00
0003.17.0122.5001.7001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. ASMINISTRATIVO		80.000,00
0003.17.0122.5001.7001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		30.000,00
0003.17.0122.5001.7001	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00
0003.17.0122.5001.8001	...	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.614.400,00	20.000,00
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.100,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	745.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.300,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.500,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.70.41.00.00	Contribuições	3.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.500,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	
0003.17.0122.5001.8001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0003.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.477.300,00	916.000,00
0003.17.0512.5002.	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.029.200,00	571.000,00
0003.17.0512.5002.7002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EPAR. DO SISTEMA DE AGUA		431.000,00
0003.17.0512.5002.7002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		400.000,00
0003.17.0512.5002.7002	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		31.000,00
0003.17.0512.5002.8003	...	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	2.029.200,00	140.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00030
22/12/2017 - 14:25:16
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
0003.17.0512.5002.8003	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	943.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.800,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	303.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416.800,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00	
0003.17.0512.5002.8003	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.800,00	
0003.17.0512.5002.8003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		140.000,00
0003.17.0512.5003.	SISTENA DE ESGOTO	448.100,00	345.000,00
0003.17.0512.5003.7004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO		225.000,00
0003.17.0512.5003.7004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		220.000,00
0003.17.0512.5003.7004	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
0003.17.0512.5003.8004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	448.100,00	120.000,00
0003.17.0512.5003.8004	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	281.500,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.300,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.800,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	77.900,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.400,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0003.17.0512.5003.8004	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.900,00	
0003.17.0512.5003.8004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
0003.17.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00
0003.17.0541.5004.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00
0003.17.0541.5004.7006	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS		12.000,00
0003.17.0541.5004.7006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		12.000,00
0003.17.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		12.000,00
0003.17.0543.5005.	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		12.000,00
0003.17.0543.5005.7008	RECUPERAÇÃO E DEFESA AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS		12.000,00
0003.17.0543.5005.7008	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		12.000,00
0003.17.0544.	RECURSOS HIDRICOS		10.000,00
0003.17.0544.5006.	RECURSOS HIDRICOS		10.000,00
0003.17.0544.5006.7009	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIAS		10.000,00
0003.17.0544.5006.7009	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
0009.	INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	9.830.000,00	170.000,00
0009.04.	ADMINISTRACAO		90.000,00
0009.04.0122.	ADM. GERAL		90.000,00
0009.04.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		90.000,00
0009.04.0122.4001.1404	AQUISIÇÃO DE IMOVEL		90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**

Página 00031

22/12/2017 - 14:25:16

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
0009.04.0122.4001.1404	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		90.000,00
0009.09.	PREVIDENCIA SOCIAL	6.725.000,00	80.000,00
0009.09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	130.000,00	20.000,00
0009.09.0061.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	130.000,00	20.000,00
0009.09.0061.4001.6005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS	130.000,00	20.000,00
0009.09.0061.4001.6005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	25.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	
0009.09.0061.4001.6005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0009.09.0122.	ADM. GERAL	495.000,00	45.000,00
0009.09.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	495.000,00	45.000,00
0009.09.0122.4001.6001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	365.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	90.000,00	25.000,00
0009.09.0122.4001.6007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
0009.09.0122.4001.6008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	40.000,00	20.000,00
0009.09.0122.4001.6008	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	
0009.09.0122.4001.6008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0009.09.0122.4001.6008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0009.09.0123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.000,00	15.000,00
0009.09.0123.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	190.000,00	15.000,00
0009.09.0123.4001.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	90.000,00	5.000,00
0009.09.0123.4001.6004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6004	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0009.09.0123.4001.6006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	100.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00032
22/12/2017 - 14:25:16PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
0009.09.0123.4001.6006	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	
0009.09.0123.4001.6006	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0009.09.0123.4001.6006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0009.09.0123.4001.6009	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA		5.000,00
0009.09.0123.4001.6009	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00
0009.09.0271.	PREVIDENCIA BASICA	5.910.000,00	
0009.09.0271.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	5.910.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	4.910.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.000.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	910.000,00	
0009.09.0271.4001.6003	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	1.000.000,00	
0009.09.0271.4001.6003	3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000.000,00	
0009.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.105.000,00	
0009.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.105.000,00	
0009.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	3.105.000,00	
0009.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.105.000,00	
0009.99.0999.9999.9999	8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.105.000,00	
Total da Administração Direta			77.258.300,00	Total 21.708.000,00
Total da Administração Indireta			15.141.700,00	Total Geral 92.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00001
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0001 DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR
Projeto/Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS E PROCURADORIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0001	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
100.000 - REC ORD	0002	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	917.400,00
100.000 - REC ORD	0003	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	141.000,00
100.000 - REC ORD	0004	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00
100.000 - REC ORD	0005	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
100.000 - REC ORD	0006	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD	0007	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	80.000,00
100.000 - REC ORD	0008	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	90.000,00
100.000 - REC ORD	0009	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0010	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
100.000 - REC ORD	0011	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	240.000,00
Sub-Total			1.740.400,00

Função 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função 0182 DEFESA CIVIL
Programa 0036 APOIO A DEFESA CIVIL
Projeto/Atividade 1005 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - DEFESA CIVIL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0012	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0013	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Sub-Total			20.000,00

Função 06 SEGURANCA PUBLICA
Sub-Função 0182 DEFESA CIVIL
Programa 0036 APOIO A DEFESA CIVIL
Projeto/Atividade 2008 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DO COMDEC

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0014	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0015	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
100.000 - REC ORD	0016	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0017	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
Sub-Total			4.000,00

Total da UO 1.764.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00002
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Unidade Orçamentária: 0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0019	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		107.000,00
			Sub-Total	117.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	1074	AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
190.000 - OPERINTERNA	0020	4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		2.100.000,00
			Sub-Total	2.100.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0021	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		135.000,00
100.000 - REC ORD	0022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		585.000,00
100.000 - REC ORD	0023	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		50.000,00
100.000 - REC ORD	0024	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0025	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		100.000,00
100.000 - REC ORD	0026	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.700,00
100.000 - REC ORD	0027	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		48.000,00
100.000 - REC ORD	0028	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.300,00
100.000 - REC ORD	0029	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		250.000,00
100.000 - REC ORD	0030	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
			Sub-Total	1.197.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2011	DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0031	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0032	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0033	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0034	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0035	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0036	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		240.000,00
			Sub-Total	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00003
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
Projeto/Atividade	2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0037	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		52.000,00	
				Sub-Total	52.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
Projeto/Atividade	2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0038	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0039	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0040	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
				Sub-Total	15.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
Projeto/Atividade	2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0041	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		35.530,00	
100.000 - REC ORD	0042	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
100.000 - REC ORD	0043	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.470,00	
				Sub-Total	40.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
Projeto/Atividade	2296	MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0044	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0045	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		150.000,00	
				Sub-Total	155.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA			
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO			
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA			
Projeto/Atividade	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA MILITAR			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0046	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA			
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO			
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA			
Projeto/Atividade	1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA CIVIL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0047	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00004
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

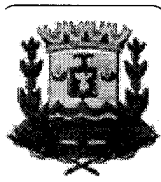
Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	1135	INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0048	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		30.000,00
Sub-Total				30.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0049	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0050	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.200,00
100.000 - REC ORD	0051	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.000,00
Sub-Total				40.200,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLICIA CIVIL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0052	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0053	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		28.000,00
100.000 - REC ORD	0054	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.500,00
Sub-Total				50.500,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	2066	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0055	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		15.000,00
124.124 - OUTROS CONV.	0056	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00
Sub-Total				195.000,00

Total da UO 4.271.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00005
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Projeto/Atividade	1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0057	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0058	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
			Sub-Total	95.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Projeto/Atividade	2021	MANUTENÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0059	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		400.000,00
			Sub-Total	400.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Projeto/Atividade	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0060	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
100.000 - REC ORD	0061	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		475.000,00
100.000 - REC ORD	0062	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		51.000,00
100.000 - REC ORD	0063	3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
100.000 - REC ORD	0064	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
100.000 - REC ORD	0065	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
100.000 - REC ORD	0066	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		70.000,00
100.000 - REC ORD	0067	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		30.000,00
100.000 - REC ORD	0068	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		35.000,00
100.000 - REC ORD	0069	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		180.000,00
100.000 - REC ORD	0070	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00
100.000 - REC ORD	0071	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		225.000,00
			Sub-Total	1.266.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Programa	0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		
Projeto/Atividade	2307	PROJETO IPTU PREMIADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0072	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00
			Sub-Total	30.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Programa	0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Projeto/Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0073	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	0074	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00
100.000 - REC ORD	0075	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
			Sub-Total	130.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00006
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2026	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - INSS E FGTS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0076	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00	
				Sub-Total	400.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2217	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - IMP			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0077	4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		300.000,00	
				Sub-Total	300.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2291	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - CEF SANEAMENTO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0078	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		840.000,00	
				Sub-Total	840.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2292	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - PASEP			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0079	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		72.000,00	
				Sub-Total	72.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2293	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - BDMG NOVO SOMMA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0080	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		485.000,00	
				Sub-Total	485.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2302	AMORTIZAÇÃO DIVIDA PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS - CASEMG/BDMG			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0081	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		378.000,00	
				Sub-Total	378.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função	0846	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS			
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Projeto/Atividade	2024	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0082	3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		140.000,00	
				Sub-Total	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00007
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

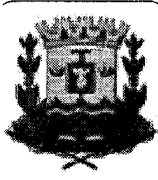
Função 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Sub-Função 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Programa 9999 RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS

Projeto/Atividade 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0083	8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
Sub-Total			100.000,00
Total da UO			4.636.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00008
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Projeto/Atividade	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. EDUCAÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
122.000 - CONVEDUC	0084	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		28.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0085	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
Sub-Total				30.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Projeto/Atividade	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0086	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0087	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0088	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		400.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0089	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0090	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		6.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0091	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		20.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0092	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0093	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		94.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0094	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		125.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0095	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0096	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0097	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0098	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0099	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		3.000,00
Sub-Total				926.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0100	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
Sub-Total				30.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0101	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		2.000,00
122.000 - CONVEDUC	0102	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		78.000,00
Sub-Total				80.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0103	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
122.000 - CONVEDUC	0104	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00
Sub-Total				50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00009
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0105	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
			Sub-Total	3.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1019	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0106	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00
			Sub-Total	20.000,00

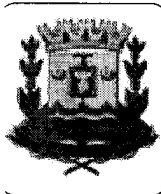
Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
122.000 - CONVEDUC	0107	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
122.000 - CONVEDUC	0108	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0109	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		250.000,00
192.000 - HASTAPÚBLICA	0110	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00
			Sub-Total	260.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	1023	OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
122.000 - CONVEDUC	0111	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2031	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0112	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		160.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0113	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00010
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2031	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0114	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00
Sub-Total				190.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2032	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0115	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		9.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0116	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0117	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0118	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0119	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0120	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0121	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0122	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0123	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		200.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0124	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0125	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		135.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0126	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
Sub-Total				525.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0127	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.516.000,00
122.122 - ASS.CONV EDU	0128	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		330.000,00
147.000 - QESE	0129	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		234.000,00
Sub-Total				3.080.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2036	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0130	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
Sub-Total				20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00011
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2046	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
118.000 - FUNDEB60%		0131	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.310.100,00
118.000 - FUNDEB60%		0132	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.350.000,00
118.000 - FUNDEB60%		0133	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	273.000,00
118.000 - FUNDEB60%		0134	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
118.000 - FUNDEB60%		0135	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.178.900,00
			Sub-Total	7.122.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2050	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
119.000 - FUNDEB40%		0136	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
119.000 - FUNDEB40%		0137	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	34.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0138	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0139	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2052	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
119.000 - FUNDEB40%		0140	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	970.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0141	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.872.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0142	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0143	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	500.000,00
			Sub-Total	3.362.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
119.000 - FUNDEB40%		0144	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.000,00
			Sub-Total	310.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
119.000 - FUNDEB40%		0145	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
119.000 - FUNDEB40%		0146	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00012
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto/Atividade	2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO ESCOLARES			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	10.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto/Atividade	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0147	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		114.000,00	
147.000 - QESE	0148	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		156.000,00	
147.000 - QESE	0149	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0150	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0151	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	
147.000 - QESE	0152	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	
				Sub-Total	350.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto/Atividade	2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0153	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		90.000,00	
145.000 - FNDEPNATE	0154	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		120.000,00	
				Sub-Total	210.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto/Atividade	2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
144.000 - FNDEPNAE	0155	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		399.000,00	
147.000 - QESE	0156	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		600.000,00	
144.000 - FNDEPNAE	0157	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	
				Sub-Total	1.000.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto/Atividade	2277	MANUT. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0158	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0159	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0160	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0161	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0362	ENSINO MÉDIO		
Programa	0006	ENSINO MÉDIO		
Projeto/Atividade	2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0162	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00013
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0362	ENSINO MÉDIO			
Programa	0006	ENSINO MÉDIO			
Projeto/Atividade	2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				Sub-Total	20.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0364	ENSINO SUPERIOR			
Programa	0027	ENSINO SUPERIOR			
Projeto/Atividade	1026	CONSTRUÇÃO DO POLO DA UAB			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0163	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
122.000 - CONVEDUC		0164	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	9.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0364	ENSINO SUPERIOR			
Programa	0027	ENSINO SUPERIOR			
Projeto/Atividade	2069	APOIO A ESTUDANTES CARENTES DE NIVEL SUPERIOR			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0165	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0166	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0167	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0364	ENSINO SUPERIOR			
Programa	0027	ENSINO SUPERIOR			
Projeto/Atividade	2070	MANUTENÇÃO DA UAB			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0168	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
100.000 - REC ORD		0169	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	
100.000 - REC ORD		0170	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0171	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0172	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0173	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0174	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Sub-Total	90.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL			
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Projeto/Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
122.000 - CONVEDUC		0175	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Projeto/Atividade	1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO		0176	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00
122.000 - CONVEDUC		0177	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	980.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00014
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL			
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Projeto/Atividade	1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	990.000,00

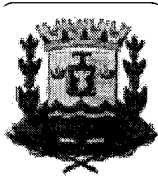
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL			
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Projeto/Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0178	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		105.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0179	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		81.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0180	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		22.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0181	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0182	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		34.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0183	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		51.550,00	
				Sub-Total	295.150,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL			
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Projeto/Atividade	2058	MANUTENCAO DE CRECHES RECURSOS BRASIL CARINHOS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
146.001 - BRASILCAR	0184	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00	
146.001 - BRASILCAR	0185	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		24.000,00	
				Sub-Total	84.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	2232	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PDDE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
143.000 - PDDE	0186	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
Programa	0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Projeto/Atividade	1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - E.J.A			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0187	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
				Sub-Total	3.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
Programa	0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
Projeto/Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0188	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		16.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0189	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		65.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0190	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0191	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		23.100,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0192	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0193	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00015
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
Programa	0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Projeto/Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0194	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	
				Sub-Total	134.100,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Projeto/Atividade	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO ESPECIAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0195	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
				Sub-Total	3.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Projeto/Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0196	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
				Sub-Total	30.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0197	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0198	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0199	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	
				Sub-Total	20.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2049	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
118.000 - FUNDEB60%	0200	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
118.000 - FUNDEB60%	0201	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		46.000,00	
118.000 - FUNDEB60%	0202	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00	
118.000 - FUNDEB60%	0203	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		15.000,00	
				Sub-Total	73.000,00
				Total da UO	19.755.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00016
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1027	AQUISIÇÃO VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0204	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.700,00
124.000 - CONVOUTROS	0205	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.300,00
Sub-Total				50.000,00

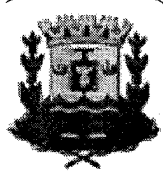
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO DESENVOLVIMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0206	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
100.000 - REC ORD	0207	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		63.000,00
100.000 - REC ORD	0208	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		28.000,00
100.000 - REC ORD	0209	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
100.000 - REC ORD	0210	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	0211	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
100.000 - REC ORD	0212	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
100.000 - REC ORD	0213	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.000,00
100.000 - REC ORD	0214	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
Sub-Total				149.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0215	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
192.000 - HASTAPÚBLICA	0216	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
Sub-Total				100.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1029	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0217	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0218	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
Sub-Total				50.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
192.000 - HASTAPÚBLICA	0219	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINE(SIST. NAC. DE EMPREGOS)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00017
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINE(SIST. NAC. DE EMPREGOS)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0220	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Sub-Total				20.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1109	CONST. MERCADO MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0221	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0222	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
Sub-Total				50.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1110	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.PERM. OFICINA CONFECÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
124.000 - CONVOUTROS	0223	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
Sub-Total				40.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2075	FOMENTO E APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0224	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0225	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		35.000,00
100.000 - REC ORD	0226	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0227	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
100.000 - REC ORD	0228	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Sub-Total				90.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE(SIST. NAC. DO EMPREGO)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0229	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		52.000,00
100.000 - REC ORD	0230	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		30.000,00
100.000 - REC ORD	0231	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.920,00
100.000 - REC ORD	0232	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
100.000 - REC ORD	0233	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.000,00
100.000 - REC ORD	0234	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0235	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0236	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.000,00
100.000 - REC ORD	0237	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				157.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00018
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO

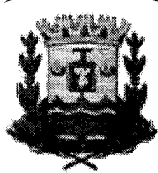
Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2254	MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0238	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0239	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0240	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2255	MANUTENÇÃO OFICINA CONFECÇÃO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0241	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
100.000 - REC ORD		0242	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
100.000 - REC ORD		0243	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
			Sub-Total	90.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2256	FESTIVAL COMIDA DE BUTECO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0244	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0245	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
100.000 - REC ORD		0246	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD		0247	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
			Sub-Total	26.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2287	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0248	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
100.000 - REC ORD		0249	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
100.000 - REC ORD		0250	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
100.000 - REC ORD		0251	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD		0252	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00
			Sub-Total	70.000,00

Total da UO 922.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00019
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

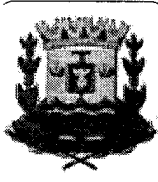
Função 10 SAÚDE
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0049 CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE
Projeto/Atividade 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0253	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0254	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0255	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0256	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0257	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	180.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0258	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0259	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0260	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0261	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0262	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0263	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Sub-Total			2.140.000,00

Função 10 SAÚDE
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0049 CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE
Projeto/Atividade 2078 MANUTENÇÃO DOS PREDIOS SAÚDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0264	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0265	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0266	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
Sub-Total			35.000,00

Total da UO 2.175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00020
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2306	MANTUNTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA FORMULAS NUTRICIONAIS-RP		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0267	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
			Sub-Total	60.000,00

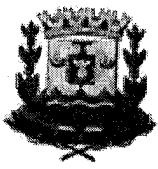
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0268	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0269	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
153.000 - BLINV	0270	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		200.000,00
155.000 - TRANSFSES	0271	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00
			Sub-Total	225.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1036	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0272	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		2.000,00
155.000 - TRANSFSES	0273	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		75.000,00
			Sub-Total	77.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0274	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
153.000 - BLINV	0275	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1044	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0276	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
153.000 - BLINV	0277	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		216.000,00
			Sub-Total	221.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00021
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	2276	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0278	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
102.000 - RP SAÚDE	0279	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0280	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	10.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0049	CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	2079	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0281	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
102.000 - RP SAÚDE	0282	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		300.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0283	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
			Sub-Total	20.000,00
			Sub-Total	335.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	FORTALECIMENTO DO SUS		
Projeto/Atividade	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0284	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		
102.000 - RP SAÚDE	0285	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0286	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0287	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0288	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	1.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	FORTALECIMENTO DO SUS		
Projeto/Atividade	2233	MANUTENÇÃO OUVIDORIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0289	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
			Sub-Total	2.000,00
			Sub-Total	2.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	FORTALECIMENTO DO SUS		
Projeto/Atividade	2235	MANUTENCAO DO CONSELHO - RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
152.000 - BLGSUS	0290	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		
152.000 - BLGSUS	0291	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
152.000 - BLGSUS	0292	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
152.000 - BLGSUS	0293	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
152.000 - BLGSUS	0294	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
			Sub-Total	16.000,00
			Sub-Total	42.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00022
22/12/2017 - 14:25:28
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

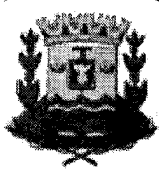
Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0295	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		850.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0296	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		700.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0297	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		60.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0298	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		80.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0299	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		120.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0300	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0301	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		70.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0302	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0303	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0304	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	1.965.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0305	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00
148.000 - BLATB	0306	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		360.000,00
148.000 - BLATB	0307	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.000,00
148.000 - BLATB	0308	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		81.000,00
			Sub-Total	685.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE BUCAL- ESB		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0309	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		24.000,00
148.000 - BLATB	0310	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		74.000,00
148.000 - BLATB	0311	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		17.000,00
148.000 - BLATB	0312	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
148.000 - BLATB	0313	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		74.000,00
148.000 - BLATB	0314	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		21.000,00
			Sub-Total	215.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0315	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.670,00
148.000 - BLATB	0316	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
148.000 - BLATB	0317	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
			Sub-Total	5.670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00023
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

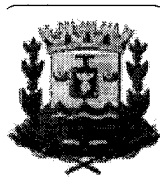
Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2204	MANUTENCAO PAB		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0318	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		160.000,00
148.000 - BLATB	0319	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		450.000,00
148.000 - BLATB	0320	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.000,00
148.000 - BLATB	0321	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		18.000,00
148.000 - BLATB	0322	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		90.000,00
148.000 - BLATB	0323	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
148.000 - BLATB	0324	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
148.000 - BLATB	0325	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
148.000 - BLATB	0326	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
148.000 - BLATB	0327	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	761.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2215	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0328	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		111.330,00
148.000 - BLATB	0329	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		450.000,00
148.000 - BLATB	0330	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.000,00
148.000 - BLATB	0331	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		102.000,00
148.000 - BLATB	0332	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
			Sub-Total	685.330,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0333	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00
148.000 - BLATB	0334	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
148.000 - BLATB	0335	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00
148.000 - BLATB	0336	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
148.000 - BLATB	0337	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.000,00
148.000 - BLATB	0338	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
148.000 - BLATB	0339	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
148.000 - BLATB	0340	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
148.000 - BLATB	0341	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	240.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2275	MANUTENÇÃO DO NASF		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0342	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00
148.000 - BLATB	0343	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		95.000,00
148.000 - BLATB	0344	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
148.000 - BLATB	0345	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00024
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2275	MANUTENÇÃO DO NASF		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0346	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
148.000 - BLATB	0347	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
148.000 - BLATB	0348	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	200.000,00

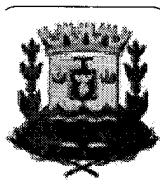
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2278	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO SAUDE- ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0349	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		500.000,00
155.000 - TRANSFSES	0350	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		122.000,00
			Sub-Total	622.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2288	MANUTENÇÃO PNAISP		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0351	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		46.000,00
148.000 - BLATB	0352	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		341.000,00
148.000 - BLATB	0353	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		77.000,00
148.000 - BLATB	0354	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00
148.000 - BLATB	0355	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
148.000 - BLATB	0356	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
148.000 - BLATB	0357	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
148.000 - BLATB	0358	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	485.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2289	MANUT. PROGRAMA DE DISTRIB. DE FRALDAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0359	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0360	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
153.000 - BLINV	0361	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
			Sub-Total	55.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00025
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
149.000 - BLMAC		0362	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
149.000 - BLMAC		0363	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
149.000 - BLMAC		0364	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00
			Sub-Total	90.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0365	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	120.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0366	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00
			Sub-Total	190.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0367	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0368	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	288.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0369	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0370	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Sub-Total	504.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2089	MANUTENÇÃO ABRIGO BOA ESPERANÇA EM GOVERNADOR VALADARES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0371	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	12.000,00
			Sub-Total	12.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2090	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0891	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	200.000,00
			Sub-Total	200.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2091	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL SÃO VICENTE		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0372	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	732.000,00
			Sub-Total	732.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00026
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- ESTADUAL	

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
155.000 - TRANSFSES	0373	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
155.000 - TRANSFSES	0374	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
155.000 - TRANSFSES	0375	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
155.000 - TRANSFSES	0376	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0377	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
Sub-Total			96.000,00

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC	

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
112.000 - SERVSAÚDE	0378	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	348.000,00
149.000 - BLMAC	0379	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.760.000,00
Sub-Total			3.108.000,00

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- FEDERAL	

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
149.000 - BLMAC	0380	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
149.000 - BLMAC	0381	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00
149.000 - BLMAC	0382	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00
149.000 - BLMAC	0383	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	24.000,00
149.000 - BLMAC	0384	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
149.000 - BLMAC	0385	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
149.000 - BLMAC	0386	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
Sub-Total			343.000,00

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2224	MANUTENÇÃO COLETA DO LIXO HOSPITALAR	

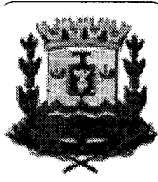
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0387	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00
Sub-Total			22.000,00

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2229	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO PORTO ESPERANÇA - BELO HORIZONTE	

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0388	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
Sub-Total			12.000,00

Função	10	SAUDE	
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Projeto/Atividade	2308	CONSORCIO DE SAUDE- CONTRATO DE RATEIO	

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
-------	-------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00027
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2308	CONSORCIO DE SAUDE- CONTRATO DE RATEIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0389	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Projeto/Atividade	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0390	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0391	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		70.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0392	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0393	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		15.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0394	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0395	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0396	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		550.000,00
151.000 - BLFARM	0397	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
151.000 - BLFARM	0398	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0399	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	655.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Projeto/Atividade	2303	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0400	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		158.000,00
			Sub-Total	158.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Projeto/Atividade	2304	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
151.000 - BLFARM	0401	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		140.000,00
			Sub-Total	140.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0053	FORTALECIMENTO DO SUS		
Projeto/Atividade	2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0402	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		14.000,00
155.000 - TRANSFSES	0403	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0404	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00028
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0405	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0406	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0407	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0408	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	13.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0409	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0410	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0411	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Sub-Total	133.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
150.000 - BLVISA		0412	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
150.000 - BLVISA		0413	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
150.000 - BLVISA		0414	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
150.000 - BLVISA		0415	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
			Sub-Total	17.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS- ACE		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
150.000 - BLVISA		0416	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	155.000,00
150.000 - BLVISA		0417	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.000,00
			Sub-Total	171.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ARBOVIROSE- ESTADUAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
155.000 - TRANSFSES		0418	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00
155.000 - TRANSFSES		0419	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
155.000 - TRANSFSES		0420	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	38.000,00
155.000 - TRANSFSES		0421	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
			Sub-Total	120.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0422	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0423	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0424	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0425	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0426	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00029
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

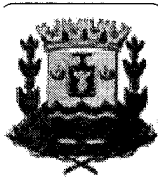
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 SAÚDE 15%

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
102.000 - RP SAÚDE		0427	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0428	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0429	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
102.000 - RP SAÚDE		0430	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Sub-Total	192.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2206	MANUTENCAO E FORTALECIMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
155.000 - TRANSFSES		0431	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	7.000,00
155.000 - TRANSFSES		0432	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
155.000 - TRANSFSES		0433	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
155.000 - TRANSFSES		0434	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Sub-Total	24.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SAUDE.		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
150.000 - BLVISA		0435	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
150.000 - BLVISA		0436	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00
150.000 - BLVISA		0437	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
150.000 - BLVISA		0438	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
150.000 - BLVISA		0439	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
150.000 - BLVISA		0440	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	17.000,00
150.000 - BLVISA		0441	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
150.000 - BLVISA		0442	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
			Sub-Total	432.000,00
			Total da UO	14.387.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00030
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0048 ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade 2116 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0443	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	950.000,00
100.000 - REC ORD	0444	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.735.000,00
100.000 - REC ORD	0445	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	67.000,00
100.000 - REC ORD	0446	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
100.000 - REC ORD	0447	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	500.000,00
100.000 - REC ORD	0448	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD	0449	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	450.000,00
100.000 - REC ORD	0450	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
100.000 - REC ORD	0451	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
100.000 - REC ORD	0452	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0453	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Sub-Total			4.288.000,00

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0048 ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade 2119 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0454	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	45.000,00
100.000 - REC ORD	0455	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0456	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
Sub-Total			50.000,00

Função 15 URBANISMO
Sub-Função 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0017 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade 1055 OBRAS DE PAVI. DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS

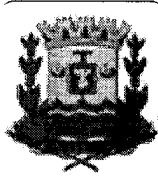
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0457	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00
116.000 - CIDE	0458	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0459	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00
Sub-Total			2.305.000,00

Função 15 URBANISMO
Sub-Função 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0017 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade 1056 OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0460	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0461	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00
Sub-Total			1.100.000,00

Função 15 URBANISMO
Sub-Função 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0017 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade 2120 MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0462	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0463	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0464	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00031
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	2120	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	50.000,00

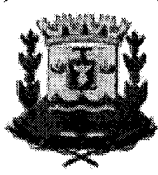
Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	2123	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0465	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		150.000,00	
100.000 - REC ORD	0466	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
100.000 - REC ORD	0467	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19.000,00	
				Sub-Total	170.000,00

Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	2124	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0468	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		180.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0469	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		200.000,00	
100.000 - REC ORD	0470	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0471	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0472	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		250.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0473	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		250.000,00	
				Sub-Total	886.000,00

Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	1051	AQUISIÇÃO DE VEIC/ MÁQUINAS/EQUIP. E MAT PERM. PARA OBRAS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0474	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
190.000 - OPERINTERNA	0475	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		890.000,00	
				Sub-Total	900.000,00

Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	1052	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0476	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	15	URBANISMO			
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA			
Projeto/Atividade	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0477	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00032
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1118	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. / MATERIAL PERM. COLETA LIXO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0478	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
190.000 - OPERINTERNA	0479	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		790.000,00
			Sub-Total	800.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1119	AQUISIÇÃO VEICULOS LEVES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0480	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0481	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		140.000,00
			Sub-Total	150.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1120	CONST./AMPL/REFORMA GALPÃO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0482	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0483	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		90.000,00
			Sub-Total	100.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1121	CONST./AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0484	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0485	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		490.000,00
			Sub-Total	500.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1122	CONST./AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0486	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0487	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		600.000,00
			Sub-Total	610.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1123	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO EST. TRATAMENTO AGUA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0488	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0489	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		990.000,00
			Sub-Total	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00033
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

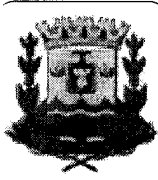
Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2117	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0490	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	90.000,00
100.000 - REC ORD		0491	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
100.000 - REC ORD		0492	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107.000,00
			Sub-Total	200.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0493	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	800.000,00
116.000 - CIDE		0494	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	25.000,00
100.000 - REC ORD		0495	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD		0496	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
116.000 - CIDE		0497	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
			Sub-Total	945.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2125	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0498	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	120.000,00
100.000 - REC ORD		0499	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
100.000 - REC ORD		0500	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
			Sub-Total	150.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2126	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0501	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	32.000,00
100.000 - REC ORD		0502	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
100.000 - REC ORD		0503	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0504	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	110.000,00
100.000 - REC ORD		0505	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00
100.000 - REC ORD		0506	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
			Sub-Total	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00034
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0452	SERVIÇOS URBANOS
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA (TRANSPORTE E TRÂNSITO)

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0507	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0508	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
100.000 - REC ORD	0509	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0510	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0511	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
Sub-Total			50.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	1080	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0512	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	40.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0513	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	60.000,00
Sub-Total			100.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0514	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.000,00
100.000 - REC ORD	0515	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.000,00
Sub-Total			200.000,00

Função	17	SANEAMENTO
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	1082	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

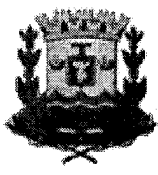
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0516	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0517	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00
Sub-Total			600.000,00

Função	25	ENERGIA
Sub-Função	0752	ENERGIA ELÉTRICA
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	1058	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0518	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	60.000,00
117.000 - COSIP	0519	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	290.000,00
Sub-Total			350.000,00

Função	25	ENERGIA
Sub-Função	0752	ENERGIA ELÉTRICA
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA
Projeto/Atividade	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0520	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
117.000 - COSIP	0521	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	110.000,00
100.000 - REC ORD	0522	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00035
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Função	25	ENERGIA		
Sub-Função	0752	ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
117.000 - COSIP	0523	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		300.000,00
			Sub-Total	430.000,00
Função	25	ENERGIA		
Sub-Função	0752	ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2216	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO-CIMLESTE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0524	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		20.000,00
			Sub-Total	20.000,00
			Total da UO	16.224.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00036
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL			
Projeto/Atividade	1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. A. SOCIAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0525	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL			
Projeto/Atividade	2134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0526	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
100.000 - REC ORD		0527	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133.000,00	
100.000 - REC ORD		0528	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	41.000,00	
100.000 - REC ORD		0529	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
100.000 - REC ORD		0530	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0531	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0532	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
100.000 - REC ORD		0533	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	
100.000 - REC ORD		0534	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	
100.000 - REC ORD		0535	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
				Sub-Total	450.000,00
				Total da UO	455.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00037
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Programa	0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade	2136	REPASSE PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0536	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		24.000,00
Sub-Total				24.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2137	MANUTENÇÃO CONVENIO COM APAE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0537	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.000,00
100.000 - REC ORD	0538	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
Sub-Total				52.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2236	MANUT PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0539	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		65.000,00
129.000 - RECFNAS	0540	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		16.000,00
129.000 - RECFNAS	0541	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
129.000 - RECFNAS	0542	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		23.000,00
Sub-Total				108.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2144	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0543	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		60.000,00
Sub-Total				60.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2145	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0544	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade	1075	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0545	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
142.000 - CONVASSIST	0546	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00
Sub-Total				50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00038
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	1061	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0547	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
142.000 - CONVASSIST	0548	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		350.000,00
Sub-Total				355.000,00

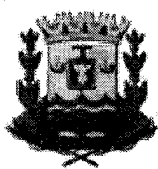
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	1062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0549	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
142.000 - CONVASSIST	0550	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		212.000,00
Sub-Total				257.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2138	SUBVENÇÃO BANDA LIRIA MANTENENSE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0551	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		15.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0552	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0553	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0554	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0555	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.500,00
Sub-Total				1.500,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2201	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. ROSA E LACERDA-CORREGO BOM JARDIM		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0556	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00
Sub-Total				1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00039
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

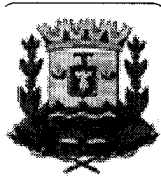
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2203	SUBVENCAO SOCIAL -ASSOC. MORAD. AMIGOS DO CORREGO ARIRANHA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0557	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2208	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. DOS .MORAD CORREGOS PAIXÃO E PENHA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0558	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2212	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. GUARDA MIRIM DE MANTENA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0560	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0889	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		30.000,00	
				Sub-Total	35.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PROPRIO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0561	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
100.000 - REC ORD	0562	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00	
100.000 - REC ORD	0563	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0564	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		6.000,00	
100.000 - REC ORD	0565	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0566	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0567	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		16.000,00	
100.000 - REC ORD	0568	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	
100.000 - REC ORD	0569	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
				Sub-Total	177.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2259	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
129.000 - RECFNAS	0570	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		170.000,00	
129.000 - RECFNAS	0571	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		75.000,00	
129.000 - RECFNAS	0572	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		15.000,00	
129.000 - RECFNAS	0573	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.800,00	
129.000 - RECFNAS	0574	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00	
				Sub-Total	292.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00040
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2266	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
156.000 - TRANSFFEAS		0575	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
156.000 - TRANSFFEAS		0576	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
156.000 - TRANSFFEAS		0577	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	25.000,00
156.000 - TRANSFFEAS		0578	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
156.000 - TRANSFFEAS		0579	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
156.000 - TRANSFFEAS		0580	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
			Sub-Total	105.000,00

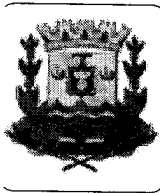
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2267	SUBVENÇÃO ASSOC. MORAD. CORREGOS LIMEIRINHA, GAVIAO, BOA ESPERANÇA E ADJ		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0581	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2268	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO AGRIC. FAM. CORREGO CABIUNA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0582	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2269	SUBVENÇÃO CONS. DESENV. COMUNIT. BOA ESPERANÇA DE LIMEIRA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0583	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2271	SUBVENÇÃO ASSOC. CRISTA VALE DA ESPERANÇA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0584	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2272	SUBVENÇÃO ASSOC. BENEF. TRANSF. VIDAS - PROJETO DORCAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0585	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00041
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2273	SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES E AMIGOS RUA CANUTO SARAIVA E ADJ.			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0586	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2274	SUBVENÇÃO PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0587	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
				Sub-Total	1.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS - RECURSO VINCULADO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
129.000 - RECFNAS		0588	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
129.000 - RECFNAS		0589	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
129.000 - RECFNAS		0590	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.700,00	
129.000 - RECFNAS		0591	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
				Sub-Total	24.700,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto/Atividade	2309	APAC -ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0890	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto/Atividade	1113	CONSTRUÇÃO CREAS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0592	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
142.000 - CONVASSIST		0593	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	450.000,00	
				Sub-Total	455.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2153	MANUT ATIVIDADES CREAS- VINCULADO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
129.000 - RECFNAS		0594	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	78.000,00	
129.000 - RECFNAS		0595	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	
129.000 - RECFNAS		0596	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
129.000 - RECFNAS		0597	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
				Sub-Total	96.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00042
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto/Atividade	2299	MANUT ATIVIDADES CREAS- RECURSO PROPRIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0598	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
100.000 - REC ORD	0599	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
100.000 - REC ORD	0600	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
100.000 - REC ORD	0601	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100.000 - REC ORD	0602	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0022	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Projeto/Atividade	2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.000 - RECFNAS	0603	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	20.000,00
129.000 - RECFNAS	0604	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
Sub-Total			25.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Projeto/Atividade	2155	MANUT ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO- REC. VINCULADO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.000 - RECFNAS	0605	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
129.000 - RECFNAS	0606	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
129.000 - RECFNAS	0607	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
129.000 - RECFNAS	0608	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
129.000 - RECFNAS	0609	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
129.000 - RECFNAS	0610	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
129.000 - RECFNAS	0611	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
Sub-Total			147.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL
Projeto/Atividade	2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0612	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00
100.000 - REC ORD	0613	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Sub-Total			160.000,00

Total da UO 2.545.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00043
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0802 FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2298	REPASSE A APAFA- RECURSO PROPRIO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0614	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS			
Projeto/Atividade	1112	CONST. SEDE CONSELHO TUTELAR			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0615	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.000,00	
142.000 - CONVASSIST		0616	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
				Sub-Total	52.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS			
Projeto/Atividade	2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0617	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	53.000,00	
100.000 - REC ORD		0618	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.000,00	
100.000 - REC ORD		0619	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	26.000,00	
100.000 - REC ORD		0620	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0621	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
100.000 - REC ORD		0622	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0623	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	
100.000 - REC ORD		0624	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				Sub-Total	262.000,00
				Total da UO	364.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00044
22/12/2017 - 14:25:28

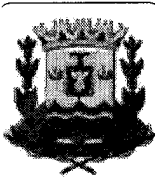
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0803 FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO

Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade 2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0625	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
100.000 - REC ORD	0626	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD	0627	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
100.000 - REC ORD	0628	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.500,00
100.000 - REC ORD	0629	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
100.000 - REC ORD	0630	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
100.000 - REC ORD	0631	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
Sub-Total			74.500,00
Total da UO			74.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00045
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

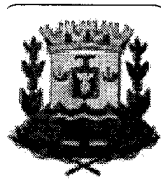
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. E.L.T		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0632	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0633	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		65.000,00
			Sub-Total	70.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1106	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0634	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		50.000,00
192.000 - HASTAPÚBLICA	0635	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		150.000,00
			Sub-Total	200.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0636	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		72.000,00
100.000 - REC ORD	0637	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		110.000,00
100.000 - REC ORD	0638	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
100.000 - REC ORD	0639	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
100.000 - REC ORD	0640	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
100.000 - REC ORD	0641	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
100.000 - REC ORD	0642	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		40.000,00
100.000 - REC ORD	0643	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00
100.000 - REC ORD	0644	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	0645	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.000,00
100.000 - REC ORD	0646	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
			Sub-Total	334.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1067	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0647	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0648	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		150.000,00
			Sub-Total	155.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0649	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0650	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		15.000,00
			Sub-Total	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00046
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESPORTO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0651	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1070	OBRA DE MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA RAMPADA DE VOO LIVRE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0652	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

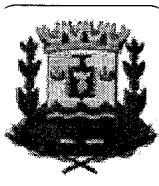
Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0653	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0654	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1107	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0655	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0656	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		95.000,00	
				Sub-Total	100.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1108	CONSTRUÇÃO PORTICOS TURISTICOS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0657	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0658	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		95.000,00	
				Sub-Total	100.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	1134	CONSTRUÇÃO PISTAS MOTOCROSS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0659	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2159	FOMENTO E APOIO AO TURISMO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00047
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2159	FOMENTO E APOIO AO TURISMO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0660	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
100.000 - REC ORD	0661	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00
100.000 - REC ORD	0662	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0663	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0664	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0665	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00
100.000 - REC ORD	0666	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00
100.000 - REC ORD	0667	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		23.000,00
			Sub-Total	80.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2161	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0668	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		40.000,00
100.000 - REC ORD	0669	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	0670	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
			Sub-Total	70.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2252	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0671	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0672	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0673	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	2253	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0674	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0675	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00
100.000 - REC ORD	0676	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0677	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
			Sub-Total	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00048
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Função 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função 0812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0012 APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade 2284 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0678	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
100.000 - REC ORD	0679	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
100.000 - REC ORD	0680	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0681	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
Sub-Total			10.000,00
Total da UO			1.309.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00049
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

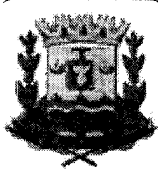
Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
Projeto/Atividade	1071	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP./ MATERIAIS PERMAN. - SEC. MEIO AMBIENTE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0682	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
				Sub-Total	60.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
Projeto/Atividade	2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0683	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	
100.000 - REC ORD	0684	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		135.000,00	
100.000 - REC ORD	0685	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		25.200,00	
100.000 - REC ORD	0686	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0687	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0688	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0689	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		39.000,00	
100.000 - REC ORD	0690	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00	
100.000 - REC ORD	0691	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00	
100.000 - REC ORD	0692	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	
				Sub-Total	306.200,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL			
Projeto/Atividade	1073	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0693	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		30.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0694	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		35.000,00	
				Sub-Total	65.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL			
Projeto/Atividade	1102	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO PEDRA DO EMILIANO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0695	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0696	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		95.000,00	
				Sub-Total	100.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL			
Projeto/Atividade	1103	IMPLANTAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0697	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0698	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		74.000,00	
				Sub-Total	75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00050
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	1136	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0699	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

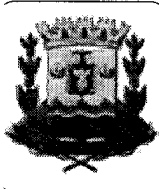
Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	1137	CONSTR/AMPLIAÇÃO USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0700	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0701	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		95.000,00
Sub-Total				100.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0702	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0703	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0704	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		14.000,00
Sub-Total				24.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2166	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0705	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0706	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
Sub-Total				2.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2167	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0707	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
100.000 - REC ORD	0708	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
100.000 - REC ORD	0709	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2168	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0710	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0711	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0712	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
Sub-Total				45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00051
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2310	AMPC- ASSOCIAÇÃO MANT. CRIADORES DE PASSAROS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0892	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00
Sub-Total				1.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0542	CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	1101	INSTALAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0713	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		4.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0714	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		96.000,00
Sub-Total				100.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0542	CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	1105	CONST/ AMPLIAÇÃO ATERROS SANITARIOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0715	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0716	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
Sub-Total				50.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0542	CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0717	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0718	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0719	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
Sub-Total				20.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0542	CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2170	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0720	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0721	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0722	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00
Sub-Total				35.000,00

Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0542	CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	2171	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0723	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
Sub-Total				20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00052
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função 18 GESTAO AMBIENTAL
Sub-Função 0543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa 0026 PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL
Projeto/Atividade 1072 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0724	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00
100.000 - REC ORD	0725	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Sub-Total			60.000,00
Total da UO			1.083.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00053
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADM. GERAL	
Programa	0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
Projeto/Atividade	2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0726	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
100.000 - REC ORD	0727	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00
100.000 - REC ORD	0728	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	16.040,00
100.000 - REC ORD	0729	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
100.000 - REC ORD	0730	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	39.000,00
100.000 - REC ORD	0731	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD	0732	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	90.000,00
100.000 - REC ORD	0733	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
100.000 - REC ORD	0734	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
Sub-Total			476.040,00

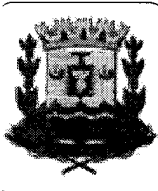
Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADM. GERAL	
Programa	0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
Projeto/Atividade	2174	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A RURAL MINAS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0735	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
100.000 - REC ORD	0736	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
Sub-Total			20.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADM. GERAL	
Programa	0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
Projeto/Atividade	2176	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO EMATER	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0737	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	70.000,00
Sub-Total			70.000,00

Função	20	AGRICULTURA	
Sub-Função	0122	ADM. GERAL	
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	
Projeto/Atividade	1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0738	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função	20	AGRICULTURA	
Sub-Função	0606	EXTENSÃO RURAL	
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	
Projeto/Atividade	2178	FOMENTO E APOIO A PECUARIA	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0739	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0740	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0741	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função	20	AGRICULTURA	
Sub-Função	0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	
Projeto/Atividade	2247	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00054
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		
Projeto/Atividade	2247	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0742	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0743	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0744	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		
Projeto/Atividade	1087	CONSTRUÇÃO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0745	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0746	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		
Projeto/Atividade	2177	FOMENTO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0747	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0748	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0749	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
Sub-Total				18.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		
Projeto/Atividade	2179	FOMENTO E APOIO A INDUSTRIA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0750	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0751	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0752	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		
Projeto/Atividade	1086	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0753	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0754	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	495.000,00
Sub-Total				500.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		
Projeto/Atividade	1141	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - PISCICULTURA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0755	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Sub-Total				10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00055
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função	20	AGRICULTURA			
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA			
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
Projeto/Atividade	2213	SUBVENÇÃO SOCIAL-ASSOC. DE AGRICULTORES FAMIL. CORREGO CABIUNA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0756	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

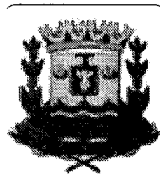
Função	20	AGRICULTURA			
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA			
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
Projeto/Atividade	2214	SUB. SOCIAL-ASSOC. DOS PEQUENOS PROD. E TRAB. RURAIS S. RITA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0757	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

Função	20	AGRICULTURA			
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA			
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
Projeto/Atividade	2246	CRIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0758	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00	
100.000 - REC ORD	0759	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0760	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

Função	20	AGRICULTURA			
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA			
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
Projeto/Atividade	2248	INCENTIVO A PISCICULTURA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0761	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0762	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0763	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00	
				Sub-Total	40.000,00

Função	20	AGRICULTURA			
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA			
Programa	0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
Projeto/Atividade	2249	PROJETO BALDE CHEIO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0764	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.000,00	
100.000 - REC ORD	0765	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
100.000 - REC ORD	0766	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		42.000,00	
				Sub-Total	47.000,00

Total da UO 1.381.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00056
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA		
Projeto/Atividade	1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. CULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0767	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			Sub-Total	30.000,00

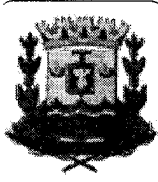
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA		
Projeto/Atividade	2180	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0768	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
100.000 - REC ORD	0769	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00
100.000 - REC ORD	0770	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		18.000,00
100.000 - REC ORD	0771	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0772	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
100.000 - REC ORD	0773	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		12.000,00
			Sub-Total	156.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA		
Projeto/Atividade	2240	IMPLANTAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0774	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		12.000,00
100.000 - REC ORD	0775	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	17.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2183	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0776	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0777	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.500,00
100.000 - REC ORD	0778	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		11.500,00
			Sub-Total	23.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	1093	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAL PERM. PARA BANDA MARCIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0779	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
			Sub-Total	7.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	1094	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0780	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
			Sub-Total	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00057
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0781	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

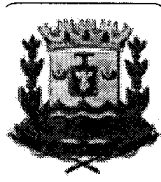
Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1096	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAIS PERM PARA FEIRA GASTRONOMIA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0782	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1097	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0783	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100,00	
124.000 - CONVOUTROS	0784	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.900,00	
100.000 - REC ORD	0785	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		100,00	
124.000 - CONVOUTROS	0786	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		4.900,00	
100.000 - REC ORD	0787	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
				Sub-Total	40.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1098	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE PARA PROJETO CULTURART			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0788	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1099	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE TELECENTRO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0789	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	1100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA MUSEU DO CONTESTADO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0790	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		50.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00058
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	1139	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA TEATRO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0791	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2186	SUBVENÇÃO OBRAS DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0792	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		30.000,00
			Sub-Total	30.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2187	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0793	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.500,00
100.000 - REC ORD	0794	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.390,00
100.000 - REC ORD	0795	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.700,00
			Sub-Total	48.590,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2188	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0796	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0797	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.500,00
100.000 - REC ORD	0798	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		32.500,00
			Sub-Total	40.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2189	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0799	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0800	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0801	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0802	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0803	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		470.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0804	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
			Sub-Total	600.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2190	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0805	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0806	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00059
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2190	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0807	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		110.000,00	
				Sub-Total	128.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2191	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0808	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0809	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0810	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
				Sub-Total	25.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2239	MANUTENÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0811	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0812	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0813	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00	
				Sub-Total	50.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2241	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0814	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0815	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0816	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35.000,00	
				Sub-Total	45.000,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2242	APOIO AO TEATRO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0817	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0818	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	
100.000 - REC ORD	0819	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	
				Sub-Total	40.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2243	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0820	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		39.000,00
100.000 - REC ORD	0821	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		8.200,00
100.000 - REC ORD	0822	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00060
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

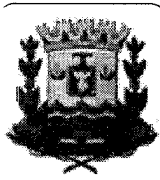
Unidade Orçamentária: 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2243	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0823	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD		0824	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.800,00
			Sub-Total	55.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2244	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURART		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0825	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
100.000 - REC ORD		0826	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0827	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
			Sub-Total	75.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	2245	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0828	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
100.000 - REC ORD		0829	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.200,00
100.000 - REC ORD		0830	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
100.000 - REC ORD		0831	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD		0832	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.000,00
			Sub-Total	64.200,00

Total da UO 1.648.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

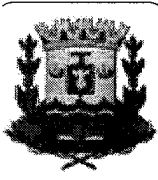
Página 00061
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Projeto/Atividade	1078	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MAT. PERMAN. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0833	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0834	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00
			Sub-Total	62.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Projeto/Atividade	2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0835	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
100.000 - REC ORD	0836	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		115.000,00
100.000 - REC ORD	0837	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		36.000,00
100.000 - REC ORD	0838	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0839	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		47.000,00
100.000 - REC ORD	0840	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		15.000,00
100.000 - REC ORD	0841	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0842	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.000,00
100.000 - REC ORD	0843	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		90.000,00
			Sub-Total	362.000,00
			Total da UO	424.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00062
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odeldesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES		
Projeto/Atividade	2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0844	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	92.000,00
100.000 - REC ORD		0845	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	255.000,00
100.000 - REC ORD		0846	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	36.000,00
100.000 - REC ORD		0847	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD		0848	3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100.000 - REC ORD		0849	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	47.000,00
100.000 - REC ORD		0850	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD		0851	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0852	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD		0853	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
100.000 - REC ORD		0854	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Sub-Total	476.000,00

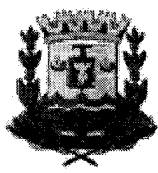
Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0018	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
Projeto/Atividade	2063	MANUTENCAO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES - JARI		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0855	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0018	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
Projeto/Atividade	2064	CONVENIO POLICIA MILITAR PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
157.000 - MULTATRÂNS		0856	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00
			Sub-Total	35.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	1091	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DEPTO MUN. TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0857	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	1092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MONITORAMENTO DE TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0858	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
157.000 - MULTATRÂNS		0859	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	109.650,00
			Sub-Total	115.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2121	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00063
22/12/2017 - 14:25:28**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

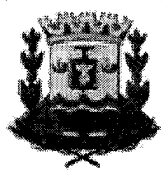
Unidade Orçamentária: 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2121	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0860	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0861	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD		0862	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD		0863	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0864	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
			Sub-Total	13.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0865	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
100.000 - REC ORD		0866	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
			Sub-Total	20.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2237	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0867	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS		0868	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	64.000,00
100.000 - REC ORD		0869	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS		0870	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.500,00
100.000 - REC ORD		0871	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	200,00
157.000 - MULTATRÂNS		0872	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	13.450,00
100.000 - REC ORD		0873	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	32.000,00
100.000 - REC ORD		0874	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	350,00
100.000 - REC ORD		0875	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	200,00
157.000 - MULTATRÂNS		0876	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	19.800,00
100.000 - REC ORD		0877	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS		0878	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	49.000,00
100.000 - REC ORD		0879	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
157.000 - MULTATRÂNS		0880	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.800,00
100.000 - REC ORD		0881	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
157.000 - MULTATRÂNS		0882	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00
			Sub-Total	338.500,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2238	MONITORIAMENTO DE TRANSITO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0883	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
157.000 - MULTATRÂNS		0884	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	59.500,00
100.000 - REC ORD		0885	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
157.000 - MULTATRÂNS		0886	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.800,00
100.000 - REC ORD		0887	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00064
22/12/2017 - 14:25:28

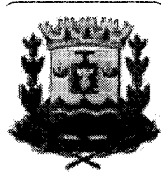
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Função 26 TRANSPORTE
Sub-Função 0782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa 0040 APOIO AO TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2238 MONITORIAMENTO DE TRANSITO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
157.000 - MULTATRÂNS	0888	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	95.000,00
Sub-Total			180.000,00
Total da UO			1.237.500,00
Total do Órgão			74.658.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00065
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0100 CÂMARA MUNICIPAL

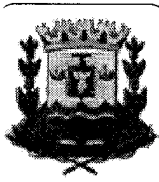
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	AÇÃO LEGISLATIVA		
Programa	1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2001	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00
100.000 - REC ORD	2002	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		850.000,00
100.000 - REC ORD	2003	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		260.000,00
100.000 - REC ORD	2004	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	2005	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
100.000 - REC ORD	2006	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		5.000,00
100.000 - REC ORD	2007	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		35.000,00
100.000 - REC ORD	2008	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	2009	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		5.000,00
100.000 - REC ORD	2010	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	2011	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00
			Sub-Total	1.440.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	AÇÃO LEGISLATIVA		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2012	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
100.000 - REC ORD	2013	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
100.000 - REC ORD	2014	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		26.000,00
100.000 - REC ORD	2015	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
			Sub-Total	116.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	3001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2016	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		100.000,00
			Sub-Total	100.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2017	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
			Sub-Total	100.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2018	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	2019	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	2020	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
100.000 - REC ORD	2021	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
			Sub-Total	51.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00066
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0100 CÂMARA MUNICIPAL

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
100.000 - REC ORD	2023	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD	2024	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
100.000 - REC ORD	2025	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	2026	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	35.000,00
100.000 - REC ORD	2027	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
100.000 - REC ORD	2028	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.000,00
100.000 - REC ORD	2029	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Sub-Total			283.500,00

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA CAMARA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2030	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
100.000 - REC ORD	2031	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100.000 - REC ORD	2032	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	42.000,00
100.000 - REC ORD	2033	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
100.000 - REC ORD	2034	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	2035	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00
100.000 - REC ORD	2036	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	2037	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
Sub-Total			274.000,00

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2038	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
100.000 - REC ORD	2039	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100.000 - REC ORD	2040	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
100.000 - REC ORD	2041	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	14.000,00
100.000 - REC ORD	2042	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
100.000 - REC ORD	2043	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00
100.000 - REC ORD	2044	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	2045	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
100.000 - REC ORD	2046	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Sub-Total			189.000,00

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2047	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	2048	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
100.000 - REC ORD	2049	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00067
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0100 CÂMARA MUNICIPAL

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
Sub-Total			42.000,00

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4008 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2050	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
100.000 - REC ORD	2051	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
100.000 - REC ORD	2052	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
Sub-Total			1.500,00

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 1002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4009 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	2053	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
100.000 - REC ORD	2054	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
100.000 - REC ORD	2055	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	2056	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Sub-Total			3.000,00

Total da UO 2.600.000,00

Total do Órgão 2.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00068
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0003 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 5001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade 7001 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. ADMINISTRATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3001	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00
100.000 - REC ORD	3002	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00
Sub-Total			80.000,00

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 5001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade 8001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3003	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	41.100,00
100.000 - REC ORD	3004	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	745.000,00
100.000 - REC ORD	3005	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	20.300,00
100.000 - REC ORD	3006	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
100.000 - REC ORD	3007	3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	4.000,00
100.000 - REC ORD	3008	3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	3009	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.500,00
100.000 - REC ORD	3010	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	168.000,00
100.000 - REC ORD	3011	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	3.000,00
100.000 - REC ORD	3012	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD	3013	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
100.000 - REC ORD	3014	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100.000 - REC ORD	3015	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00
100.000 - REC ORD	3016	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.500,00
100.000 - REC ORD	3017	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352.000,00
100.000 - REC ORD	3018	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00
100.000 - REC ORD	3019	3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00
100.000 - REC ORD	3020	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	3021	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00
100.000 - REC ORD	3022	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Sub-Total			1.634.400,00

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 5002 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto/Atividade 7002 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3023	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	400.000,00
100.000 - REC ORD	3024	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	31.000,00
Sub-Total			431.000,00

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa 5002 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto/Atividade 8003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3025	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	41.800,00
100.000 - REC ORD	3026	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	943.000,00
100.000 - REC ORD	3027	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	13.000,00
100.000 - REC ORD	3028	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado****Exercício de 2018**Página 00069
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)**Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Unidade Orçamentária: 0003 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5002	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Projeto/Atividade	8003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	3029	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
100.000 - REC ORD	3030	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		303.000,00
100.000 - REC ORD	3031	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		6.000,00
100.000 - REC ORD	3032	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		416.800,00
100.000 - REC ORD	3033	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
100.000 - REC ORD	3034	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00
100.000 - REC ORD	3035	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.000,00
100.000 - REC ORD	3036	3.3.90.41.00.00 - Contribuições		1.000,00
100.000 - REC ORD	3037	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		1.800,00
100.000 - REC ORD	3038	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		140.000,00
Sub-Total				2.169.200,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5003	SISTEMA DE ESGOTO		
Projeto/Atividade	7004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	3039	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		220.000,00
100.000 - REC ORD	3040	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		5.000,00
Sub-Total				225.000,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5003	SISTEMA DE ESGOTO		
Projeto/Atividade	8004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	3041	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		17.000,00
100.000 - REC ORD	3042	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		281.500,00
100.000 - REC ORD	3043	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.300,00
100.000 - REC ORD	3044	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.800,00
100.000 - REC ORD	3045	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.500,00
100.000 - REC ORD	3046	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		77.900,00
100.000 - REC ORD	3047	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		2.400,00
100.000 - REC ORD	3048	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	3049	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		800,00
100.000 - REC ORD	3050	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	3051	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
100.000 - REC ORD	3052	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		2.900,00
100.000 - REC ORD	3053	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
Sub-Total				568.100,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	5004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	7006	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	3054	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		12.000,00
Sub-Total				12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00070
22/12/2017 - 14:25:28

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0003 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa 5005 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Projeto/Atividade 7008 RECUPERAÇÃO E DEFESA AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3055	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	12.000,00
Sub-Total			12.000,00

Função 17 SANEAMENTO
Sub-Função 0544 RECURSOS HIDRICOS
Programa 5006 RECURSOS HIDRICOS
Projeto/Atividade 7009 MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	3056	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00
Sub-Total			10.000,00

Total da UO 5.141.700,00
Total do Órgão 5.141.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00071
22/12/2017 - 14:25:28

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2018

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

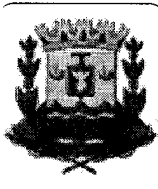
Unidade Orçamentária: 0009 INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA

Função	04	ADMINISTRACAO			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	1404	AQUISIÇÃO DE IMOVEL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
103.103 - RPPSPATRONAL	4001	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		90.000,00	
				Sub-Total	90.000,00

Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0061	AÇÃO JUDICIARIA			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	6005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
103.103 - RPPSPATRONAL	4002	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4003	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		25.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4004	3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		20.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4005	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		25.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4006	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4007	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4008	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4009	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4010	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4011	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
				Sub-Total	150.000,00

Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	6001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
103.103 - RPPSPATRONAL	4012	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4013	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		150.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4014	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4015	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4016	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4017	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		10.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4018	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4019	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		150.000,00	
				Sub-Total	365.000,00

Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0122	ADM. GERAL			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	6007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
103.103 - RPPSPATRONAL	4020	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4021	3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4022	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4023	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4024	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		25.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4025	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4026	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4027	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
				Sub-Total	115.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00072
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Unidade Orçamentária: 0009 INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA

Função 09 PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função 0122 ADM. GERAL

Programa 4001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP

Projeto/Atividade 6008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4028	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4029	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4030	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4031	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4032	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4033	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função 09 PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa 4001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP

Projeto/Atividade 6004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4034	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4035	3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4036	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4037	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4038	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4039	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4040	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Sub-Total			95.000,00

Função 09 PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa 4001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP

Projeto/Atividade 6006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4041	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4042	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4043	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4044	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4045	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4046	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Sub-Total			105.000,00

Função 09 PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa 4001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP

Projeto/Atividade 6009 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4047	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
Sub-Total			5.000,00

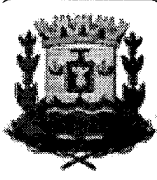
Função 09 PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função 0271 PREVIDENCIA BASICA

Programa 4001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP

Projeto/Atividade 6002 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4048	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.000.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4049	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	910.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2018

Página 00073
22/12/2017 - 14:25:28PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Unidade Orçamentária: 0009 INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA

Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0271	PREVIDENCIA BASICA			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	6002	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
				Sub-Total	4.910.000,00
Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0271	PREVIDENCIA BASICA			
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP			
Projeto/Atividade	6003	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4050	3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			1.000.000,00
				Sub-Total	1.000.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Sub-Função	0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Programa	9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS			
Projeto/Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
103.103 - RPPSPATRONAL	4051	8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			3.105.000,00
				Sub-Total	3.105.000,00
				Total da UO	10.000.000,00
				Total do Órgão	10.000.000,00
				Total da Administração Direta	77.258.300,00
				Total da Administração Indireta	15.141.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2018 - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:25:38

PROSISCO
SIADOF/cesar
(ofuncgov)

Fontes da Receita

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.533.000,00
Contribuições	3.784.000,00
Receita Patrimonial	3.428.950,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.570.500,00
Transferências Correntes	59.211.000,00
Outras Receitas Correntes	1.026.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.543.750,00
Receita Patrimonial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Agropecuária INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Industrial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita de Serviços INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Operações de Crédito INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Alienação de Bens INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Amortização de Empréstimos INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Sub-Total	85.097.900,00

Receitas de Capital

Operações de Crédito	3.780.000,00
Alienação de Bens	260.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	9.242.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	13.282.100,00

Deduções de Receita

Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Deduções de Transferências Correntes	5.980.000,00
Total	92.400.000,00

Funções de Governo

LEGISLATIVA	2.600.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
ADMINISTRACAO	15.311.640,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	349.700,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.983.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL	6.805.000,00
SAUDE	16.562.000,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	19.755.250,00
CULTURA	1.462.790,00
DIREITOS A CIDADANIA	0,00
URBANISMO	10.486.000,00
HABITACAO	0,00
SANEAMENTO	5.741.700,00
GESTAO AMBIENTAL	717.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	815.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2018 - Consolidado

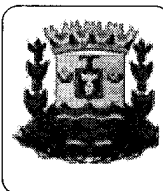
Página 00002
22/12/2017 - 14:25:38

PROSISCO
SIADOF/cesar
(ofuncgov)

ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	723.920,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00
COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	800.000,00
TRANSPORTE	761.500,00
DESPORTO E LAZER	705.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.615.000,00
RESERVA RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.205.000,00
Total	92.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Orçamento 2018**Página 00001
22/12/2017 - 14:25:50PROSISCO
SIADOF/cesar
(lfrcl_orc)

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	80.554.150,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.533.000,00
IPTU	700.000,00
ISS	1.000.000,00
ITBI	800.000,00
IMPOSTO DE RENDA	1.300.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.733.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.784.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.428.950,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.570.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.211.000,00
COTA-PARTE DO FPM	21.300.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	7.100.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00
COTA-PARTE DO ITR	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 87/1996	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 61/1989	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.011.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.026.700,00
DEDUÇÕES (II)	8.750.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PARA O PLANO PREVIDENCIA	2.770.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.980.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.804.150,00

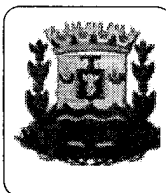
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2018

Poder Executivo - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:26:02PROSISCO
SIADOF/cesar
(lrfpessoal_os)

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.988.820,00
PESSOAL ATIVO	33.078.820,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	5.910.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	6.665.800,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	560.800,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	164.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	31.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	5.910.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.323.020,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	32.323.020,00
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	71.804.150,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	45,02 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	38.774.241,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	36.835.528,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2018****Poder Executivo - Consolidado**Página 00001
22/12/2017 - 14:26:55PROSISCO
SIADOF/cesar
(lrfpessoal_os)

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.988.820,00
PESSOAL ATIVO	33.078.820,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	5.910.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	6.665.800,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	560.800,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	164.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	31.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	5.910.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.323.020,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	32.323.020,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	71.804.150,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	45,02 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	38.774.241,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	36.835.528,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2018

Poder Executivo - Consolidado

Página 00001
22/12/2017 - 14:27:12PROSISCO
SIADOF/cesar
(Irfpessoal_os)

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.988.820,00
PESSOAL ATIVO	33.078.820,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	5.910.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	6.665.800,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	560.800,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	164.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	31.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	5.910.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.323.020,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	32.323.020,00
<hr/>	
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	71.804.150,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	45,02 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	38.774.241,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	36.835.528,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado

Orçamento de 2018

Página 00001
22/12/2017 - 14:27:34

PROSISCO
SIADOF/cesar
(rgastos)

ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Receitas

01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

A - IMPOSTOS

1.1.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	500.000,00
1.1.18.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	700.000,00
1.1.18.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.200.000,00
1.1.18.01.14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	720.000,00
1.1.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	800.000,00
1.1.18.01.42 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	20.000,00
1.1.18.01.43 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	75.000,00
1.1.18.01.44 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	1.000,00
1.1.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00
1.1.18.02.32 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00
1.1.18.02.33 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.000,00
1.1.18.02.34 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mult	7.000,00
	<hr/>
	6.948.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.000.000,00
1.7.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	600.000,00
1.7.18.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	100.000,00
1.7.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00
1.7.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00
1.7.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00
	<hr/>
	29.900.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	36.848.000,00
03) VALOR LEGAL DE APLICAÇÃO MÍNIMO (15 %)	5.527.200,00
04) VALOR APLICADO (TOTAL ANEXO II)	7.672.000,00

05) Repasse de Recursos da Saúde - Aplicação 100 %

Total do Repasse

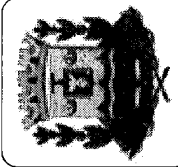
 100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00002
22/12/2017 - 14:27:34**Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(rgastos)

Orçamento de 2018

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.**Despesa segundo a classificação funcional**

Função/Sub-Função/Programa	Valor	% Aplicado
10 SAUDE	7.672.000,00	20,82
0122 ADM. GERAL	2.619.000,00	7,11
0013 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	60.000,00	0,16
0031 INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	42.000,00	0,11
0049 CUSTEIO DA SEC. DE SAUDE	2.510.000,00	6,81
0053 FORTALECIMENTO DO SUS	7.000,00	0,02
0301 ATENÇÃO BÁSICA	2.050.000,00	5,56
0013 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.045.000,00	5,55
0031 INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	5.000,00	0,01
0302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.025.000,00	5,50
0014 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.025.000,00	5,50
0303 SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	653.000,00	1,77
0016 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	653.000,00	1,77
0304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	133.000,00	0,36
0015 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.000,00	0,36
0305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	192.000,00	0,52
0015 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	192.000,00	0,52
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2017	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
Total Aplicado	7.672.000,00	20,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Receita e Despesa Orçamentária por Fonte do Recurso

Exercício de 2018

Página 00001

22/12/2017 - 14:27:48

PROSISCO
SIADOF/cesar
(ordfonte)

Fontes do Sistema

Fonte do Recurso	Receita Prevista	Despesa Fixada	Diferença	% Rec./Desejsa
100.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.653.700,00	30.397.650,00	3.256.050,00	110,71
101.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A	3.807.000,00	5.250.250,00	-1.443.250,00	72,51
102.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A	5.527.200,00	7.324.000,00	-1.796.800,00	75,47
103.103 CONTRIBUIÇÃO PARA O (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO	9.984.000,00	10.000.000,00	-16.000,00	99,84
112.000 SERVIÇOS DE SAÚDE	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00
116.000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
117.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
118.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB EDUCAÇÃO BÁSICA 60%	6.600.000,00	7.195.000,00	-595.000,00	91,73
119.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB EDUCAÇÃO BÁSICA 40%	4.400.000,00	3.805.000,00	595.000,00	115,64
122.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00
122.122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
124.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE	8.279.100,00	8.279.100,00	0,00	100,00
124.124 TRANSF. CONVÊNIOS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
129.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	755.000,00	755.000,00	0,00	100,00
142.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	100,00
143.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
144.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
145.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
146.001 FNDE - BRASIL CARINHOSO	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
147.000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
148.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	100,00
149.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP.	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	100,00
150.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00
151.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	142.000,00	142.000,00	0,00	100,00
152.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00
153.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE	481.000,00	481.000,00	0,00	100,00
155.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	100,00
156.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
157.000 MULTAS DE TRÂNSITO	647.000,00	647.000,00	0,00	100,00
190.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
192.000 ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
Total Geral	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	

Fontes do SICOM

Fonte do Recurso

Receita Prevista Despesa Fixada Diferença % Rec./Desejsa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Receita e Despesa Orçamentária por Fonte do Recurso

Exercício de 2018

Página 00002

22/12/2017 - 14:27:48

PROSISCO
SIADOF/cesar
(ordfonte)

Fontes do SICOM	Fonte do Recurso	Receita Prevista	Despesa Fixada	Diferença	% Rec./Despesa
100	Recursos Ordinários	33.653.700,00	30.397.650,00	3.256.050,00	110,71
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.807.000,00	5.250.250,00	-1.443.250,00	72,51
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.527.200,00	7.324.000,00	-1.796.800,00	75,47
103	Contribuição para o Regime Próprio Prev. Social (RPPS): Patronal, Servidores, Comp.	9.984.000,00	10.000.000,00	-16.000,00	99,84
112	Serviços de Saúde	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
118	Transferências do FUNDEB Aplic. Remuneração dos Prof. Magistério em Efetivo Exercício	6.600.000,00	7.195.000,00	-595.000,00	91,73
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.400.000,00	3.805.000,00	595.000,00	115,64
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	8.459.100,00	8.459.100,00	0,00	100,00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	755.000,00	755.000,00	0,00	100,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	100,00
143	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
145	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio Transp.	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
147	Transferência do Salário-Educação	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	100,00
149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	100,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	142.000,00	142.000,00	0,00	100,00
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00
153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	481.000,00	481.000,00	0,00	100,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	100,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
157	Multas de Trânsito	647.000,00	647.000,00	0,00	100,00
190	Operações de Crédito Internas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
192	Alienação de Bens	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
Total Geral		92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00001
22/12/2017 - 14:27:25

Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2018

PROSISCO
SIADOF/cesar
(rgastoe2)ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.**Receitas****01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS****A - IMPOSTOS**

1.1.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin	500.000,00
1.1.18.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	700.000,00
1.1.18.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	2.200.000,00
1.1.18.01.14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	720.000,00
1.1.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	800.000,00
1.1.18.01.42 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	20.000,00
1.1.18.01.43 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	75.000,00
1.1.18.01.44 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00
1.1.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00
1.1.18.02.32 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00
1.1.18.02.33 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.000,00
1.1.18.02.34 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	7.000,00
	6.948.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	19.000.000,00
1.7.18.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	1.300.000,00
1.7.18.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	1.000.000,00
1.7.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	600.000,00
1.7.18.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Pr	100.000,00
1.7.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00
1.7.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00
1.7.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00
	32.200.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	39.148.000,00
03) VALOR LEGAL MÍNIMO (25 %)	9.787.000,00
04) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (TOTAL ANEXO II)	11.230.250,00

05) Repasse de Recursos do FUNDEB - Aplicação 100 %

1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	11.000.000,00	0,00
1.7.58.01.21.00 - Transferências de Recursos da Complementaç	0,00	0,00

Total do Repasse 11.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00002

22/12/2017 - 14:27:25

PROSISCO
SIADOF/cesar
(rgastoe2)**Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2018****ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Com a Manutenção e Desenvolvimento no Ensino**
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.**Despesa segundo a classificação funcional**

Função/Sub-Função/Programa	Valor	% Aplicado
12 EDUCACAO	5.250.250,00	13,41
0122 ADM. GERAL	928.000,00	2,37
0050 ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	928.000,00	2,37
0361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.827.000,00	9,78
0005 ENSINO FUNDAMENTAL	3.827.000,00	9,78
0365 ENSINO INFANTIL	305.150,00	0,78
0007 EDUCACAO INFANTIL	305.150,00	0,78
0366 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	137.100,00	0,35
0008 ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	137.100,00	0,35
0367 EDUCACAO ESPECIAL	53.000,00	0,14
0009 EDUCACAO ESPECIAL	53.000,00	0,14
SUB-TOTAL	5.250.250,00	13,41
CONTRIBUICAO AO FUNDEB (ART. 1 LEI 11.494/07)		
CONTRIBUICAO AO FUNDEB	5.980.000,00	15,28
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2017	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCICIO ATUAL	0,00	
TOTAL	11.230.250,00	28,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00003
22/12/2017 - 14:27:25

Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2018

PROSISCO
SIADOF/cesar
(rgastoe2)

ANEXO III - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Sua Aplicação
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Recursos transferidos e sua aplicação

01 - RECURSOS

A) Transferências

1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	11.000.000,00
1.7.58.01.21.00 - Transferências de Recursos da Complementaç	0,00

B) Receitas de Aplicação Financeira (Art. 20 Par. único, Lei Federal 11.494/07)

1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	0,00
--	------

TOTAL	11.000.000,00
--------------	----------------------

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

	Valor Total	60 %	40 %
12 0361 0005 ENSINO FUNDAMENTAL	10.927.000,00	7.122.000,00	3.805.000,00
12 0367 0009 EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.000,00	73.000,00	0,00
TOTAL	11.000.000,00	7.195.000,00	3.805.000,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	11.000.000,00
Valor legal mínimo (60%)	6.600.000,00
Valor aplicado (65,41%)	7.195.000,00

* O valor aplicado é composto pelas despesas com professores do Ensino Fundamental em efetivo exercício do Magistério