



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA
Estado de Minas Gerais

LEI N° 1.854, de 20 de novembro de 2018.

“Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Mantena para o exercício de 2019”.

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 2019, 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\$117.300.000,00 (Cento e Dezessete Milhões, Trezentos Mil Reais).

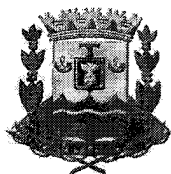
Art. 3º. A Receita do Município será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro anexo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	101.365.700,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.828.000,00
1.2. Receitas de Contribuições	3.715.000,00
1.3. Receitas Patrimoniais	2.735.700,00
1.4. Receitas de Serviços	5.255.500,00
1.5. Transferências Correntes	75.461.800,00
1.6. Outras Receitas Correntes	1.069.700,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	22.004.300,00
2.1. Operações de Crédito	3.780.000,00
2.2. Alienação de Bens	412.000,00
2.3. Transferências de Capital	17.812.300,00
3. OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.300.000,00
3.1. Contribuições Intraorçamentárias	5.300.000,00
4. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	(5.980.000,00)
4.1. Deduções do FUNDEB	(5.980.000,00)
TOTAL:	117.300.000,00

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R\$117.300.000,00 (Cento e Dezessete Milhões, Trezentos Mil Reais).

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

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	2.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA
Estado de Minas Gerais

04. ADMINISTRAÇÃO	17.261.400,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	437.070,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.185.000,00
09. PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.100.000,00
10. SAÚDE	31.106.744,00
12. EDUCAÇÃO	25.337.963,29
13. CULTURA	1.311.900,00
15. URBANISMO	12.259.000,00
17. SANEAMENTO	6.249.700,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	787.000,00
20. AGRICULTURA	1.063.000,00
22. INDÚSTRIA	603.290,00
25. ENERGIA	1.500.000,00
26. TRANSPORTE	761.500,00
27. DESPORTO E LAZER	695.000,00
28. ENCARGO ESPECIAL	3.031.002,71
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.000,00
TOTAL:	117.300.000,00

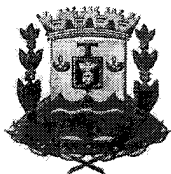
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA	VALOR
3.0. DESPESAS CORRENTES	84.133.049,60
3.1. Pessoal e Encargos Social	48.133.049,60
3.2. Juros e Encargos da Dívida	0,00
3.3. Outras Despesas Correntes	35.875.697,67
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	31.381.252,73
4.4. Investimentos	26.651.252,73
4.5. Inversões Financeiras	2.100.000,00
4.6. Amortização da Dívida	2.630.000,00
9.9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.000,00
TOTAL:	117.300.000,00

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA
Estado de Minas Gerais

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 – Natureza da Despesa Consolidada;

V – Programa de Trabalho por Unidade;

VI – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função de Governo;

VII – Demonstrativo da Natureza da Despesa;

VIII – Quadro de Detalhamento da Despesa;

IX – Demonstrativo da Despesa Fixada;

X – Limite Constitucional da Saúde;

XI – Limite Constitucional da Educação;

XII – Receita Corrente Líquida;

XIII – 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 2019.

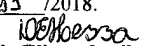
Prefeitura Municipal de Mantena, aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2018. 75º de Emancipação Política.


João Rufino Sobrinho
Prefeito Municipal


Jorge Verano 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, 20 / 11 / 2018.


Deusely Elizeu da Silva Lessa
Chefe de Serviço de Administração
Matrícula 120.704/915

Registro fls. 04 do Livro Mecanizado nº. 01/2018.

**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 2019 - Consolidado

Página 00001
06/12/2018 - 15:18:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(orecdesp01)**Receitas Correntes**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.828.000,00
Contribuições	3.715.000,00
Receita Patrimonial	2.735.700,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.255.500,00
Transferências Correntes	75.461.800,00
Outras Receitas Correntes	1.069.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	5.300.000,00
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	101.365.700,00

Deduções da Receita

Deduções da Receita	0,00
Deduções da Receita	5.980.000,00
Sub-Total	5.980.000,00

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	48.123.049,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	35.885.697,67
Sub-Total	84.008.747,27

Superávit Do Orçamento: 11.376.952,73

Receitas de Capital

Operações de Crédito	3.780.000,00
Alienação de Bens	412.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	17.812.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	22.004.300,00

Despesas de Capital

Investimentos	26.651.252,73
Inversões Financeiras	2.100.000,00
Amortização da Dívida	2.630.000,00
Sub-Total	31.381.252,73

Déficit Do Orçamento: 9.376.952,73

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	1.910.000,00
Sub-Total	1.910.000,00

Resumo

Receita Corrente	101.365.700,00	Despesa Corrente	84.008.747,27
Deduções da Receita	5.980.000,00	Despesa de Capital	31.381.252,73
Receita de Capital	22.004.300,00	Reserva de Contingência	1.910.000,00
Total Geral	117.390.000,00	Total Geral	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00001
06/12/2018 - 15:18:30

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			96.065.700,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.828.000,00
1.1.10.00.00.00	Impostos		7.398.000,00	
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.000.000,00	
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00		
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	250.000,00		
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		6.398.000,00	
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	900.000,00		
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	700.000,00		
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	1.500.000,00		
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		
1.1.18.02.41.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	150.000,00		
1.1.20.00.00.00	Taxas		430.000,00	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	
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		
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00		
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		250.000,00	
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	250.000,00		
1.2.00.00.00.00	Contribuições			3.715.000,00
1.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	
1.2.18.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		2.020.000,00	
1.2.18.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -			
1.2.18.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00		
1.2.18.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	15.000,00		
1.2.18.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
1.2.18.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.000,00		
1.2.19.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		5.000,00	
1.2.19.99.00.00	Demais Contribuições Sociais			
1.2.19.99.11.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	5.000,00		
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.690.000,00	
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.690.000,00		
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.735.700,00
1.3.10.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	
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	20.000,00		
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários		2.665.700,00	
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.665.700,00	
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	815.700,00		
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	1.750.000,00		
1.3.30.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,		50.000,00	
1.3.31.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		50.000,00	

**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 2019 - ConsolidadoPágina 00002
06/12/2018 - 15:18:30
PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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 -	50.000,00		
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços			5.255.500,00
1.6.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.103.000,00	
1.6.10.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.6.10.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.903.000,00		
1.6.10.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1.6.10.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00		
1.6.20.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		10.000,00	
1.6.20.02.00.00	Serviços de Transporte			
1.6.20.02.11.00	Serviços de Transporte - Principal	10.000,00		
1.6.90.00.00.00	Outros Serviços		142.500,00	
1.6.90.99.00.00	Outros Serviços			
1.6.90.99.11.00	Outros Serviços - Principal	142.500,00		
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes			75.461.800,00
1.7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.210.800,00	
1.7.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		46.210.800,00	
1.7.18.01.00.00	Participação na Receita da União			
1.7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	22.350.000,00		
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.200.000,00		
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.950.000,00		
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	100.000,00		
1.7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos			
1.7.18.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00		
1.7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			
1.7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses	6.419.300,00		
1.7.18.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	7.590.000,00		
1.7.18.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	620.000,00		
1.7.18.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	144.000,00		
1.7.18.03.51.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS -	42.000,00		
1.7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			
1.7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.050.000,00		
1.7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	400.000,00		
1.7.18.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	120.000,00		
1.7.18.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	84.000,00		
1.7.18.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
1.7.18.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	100.000,00		
1.7.18.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1.7.18.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00		
1.7.18.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
1.7.18.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	841.500,00		
1.7.18.99.00.00	Outras Transferências da União			
1.7.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00		
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.251.000,00	
1.7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.251.000,00	
1.7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00		
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.150.000,00		
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00		
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	78.000,00		
1.7.28.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00		
1.7.28.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			
1.7.28.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
1.7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -			
1.7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	3.158.000,00		
1.7.28.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00003
06/12/2018 - 15:18:30
PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.28.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	400.000,00		
1.7.28.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00		
1.7.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1.7.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	305.000,00		
1.7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00	
1.7.58.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,		13.000.000,00	
1.7.58.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e			
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	13.000.000,00		
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.069.700,00
1.9.10.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		717.000,00	
1.9.10.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1.9.10.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	717.000,00		
1.9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		21.500,00	
1.9.21.00.00.00	Indenizações		5.000,00	
1.9.21.99.00.00	Outras Indenizações			
1.9.21.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1.9.22.00.00.00	Restituições		11.000,00	
1.9.22.03.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários			
1.9.22.03.11.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00		
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições			
1.9.22.99.11.00	Outras Restituições - Principal	6.000,00		
1.9.23.00.00.00	Ressarcimentos		5.500,00	
1.9.23.99.00.00	Outros Ressarcimentos			
1.9.23.99.13.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.500,00		
1.9.90.00.00.00	Demais Receitas Correntes		331.200,00	
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas			
1.9.90.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	265.200,00		
1.9.90.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	50.000,00		
1.9.90.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.000,00		
1.9.90.99.22.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	10.000,00		
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			22.004.300,00
2.1.00.00.00.00	Operações de Crédito			3.780.000,00
2.1.10.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.780.000,00	
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	1.680.000,00		
2.1.18.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		2.100.000,00	
2.1.18.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios			
2.1.18.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	2.100.000,00		
2.2.00.00.00.00	Alienação de Bens			412.000,00
2.2.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		12.000,00	
2.2.13.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		12.000,00	
2.2.13.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.000,00		
2.2.20.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		400.000,00	
2.2.20.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	400.000,00		
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital			17.812.300,00
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.530.300,00	
2.4.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.530.300,00	
2.4.18.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			
2.4.18.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00		
2.4.18.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.18.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	3.800.000,00		
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			
2.4.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	3.350.300,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00004
06/12/2018 - 15:18:30

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.282.000,00	
2.4.28.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		4.282.000,00	
2.4.28.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
2.4.28.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	2.000.000,00		
2.4.28.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.282.000,00		
2.4.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2.4.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00		
7.0.00.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.300.000,00
7.2.00.00.00.00	Contribuições			5.300.000,00
7.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais		5.300.000,00	
7.2.18.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		5.300.000,00	
7.2.18.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
7.2.18.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.000.000,00		
7.2.18.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
7.2.18.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00		
9.0.00.00.00.00	Deduções da Receita			-6.070.000,00
9.3.21.00.41.00	DEDUCAO REMUNERACAO DOS REGIME PROPRIO DE	-90.000,00		
9.7.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA			-5.980.000,00
9.7.18.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-3.800.000,00		
9.7.18.01.51.00	Deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-120.000,00		
9.7.18.06.11.00	Deduções de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	-20.000,00		
9.7.28.01.11.00	Deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.420.000,00		
9.7.28.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00		
9.7.28.01.31.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00		
	Total da Administração Direta	103.150.300,00		
	Total da Administração Indireta	14.149.700,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00001
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0100 - GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.688.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.320.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.210.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	970.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		110.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			368.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	145.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	101.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			117.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			117.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00		
Total da UO		1.805.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00002
06/12/2018 - 15:19:17
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.179.470,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.099.183,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		969.183,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264.083,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	643.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.600,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		130.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.080.287,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		73.700,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	73.700,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.006.587,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.070,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162.300,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	62.150,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	778.067,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.442.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			342.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		342.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	33.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	309.000,00		
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	2.100.000,00		
Total da UO		4.621.470,00		

**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 2019 - Consolidado**Página 00003
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.236.002,71
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.146.002,71
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.066.002,71	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	475.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	406.002,71		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		80.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.090.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.090.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.950.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			325.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	325.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			2.625.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.225.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.225.000,00		
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		400.000,00	
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00		
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	100.000,00		
Total da UO		5.286.002,71		

**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 2019 - Consolidado

Página 00004
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			20.635.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.515.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.562.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.691.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	6.576.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	260.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		1.953.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.953.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.120.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.120.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.982.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	129.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	4.937.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	7.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			4.477.963,29
4.4.00.00.00.00	Investimentos			4.477.963,29
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.477.963,29	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.642.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	835.963,29		
Total da UO		25.112.963,29		

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 2019 - Consolidado

Página 00005

06/12/2018 - 15:19:17

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0405 - ENSINO SUPERIOR				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			225.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		225.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	225.000,00		
Total da UO		225.000,00		

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 2019 - Consolidado

Página 00006

06/12/2018 - 15:19:17

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			493.920,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			258.920,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		238.920,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	38.920,00		
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		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	48.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	102.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			340.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			340.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		
Total da UO		833.920,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00007
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			5.030.354,56
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.972.943,89
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		12.943,89	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	12.943,89		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.460.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	2.000.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		500.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.057.410,67
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		546.410,67	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	546.410,67		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd	200.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00		
3.3.93.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		1.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.089,44
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.089,44
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		1.089,44	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1.089,44		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total da UO		5.032.444,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00008
06/12/2018 - 15:19:17**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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0601 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.064.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.493.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.380.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	911.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	385.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		113.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	113.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.571.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		932.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	932.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.639.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	161.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	602.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	500.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	291.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	45.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			37.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			37.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	12.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da UO		4.101.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00009
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0602 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			14.548.300,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.181.300,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.252.660,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.360.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	2.672.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	212.660,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		928.640,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	928.640,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.367.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.367.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	648.400,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	144.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	801.600,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.747.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.267.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.267.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.267.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.410.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	857.000,00		
Total da UO		16.815.300,00		

**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 2019 - Consolidado**Página 00010
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0603 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.724.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.029.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		989.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	612.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	346.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		40.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.695.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		24.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	24.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.671.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.260.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	158.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	223.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.434.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.434.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.434.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.075.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	359.000,00		
	Total da UO	5.158.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00011
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.352.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.292.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.792.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.735.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		500.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.060.000,00
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	20.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.040.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.163.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	122.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	3.739.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			11.135.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			11.135.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.135.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.285.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850.000,00		
	Total da UO	20.487.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00012
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			390.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			233.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		223.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
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	9.000,00		
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		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00	
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 Fí	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	60.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	2.000,00		
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		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da UO	395.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00013
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.542.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			962.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		906.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	570.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	257.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		56.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	56.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			580.500,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		45.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	45.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		535.500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.500,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.178.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.178.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.178.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.117.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		
	Total da UO	2.720.500,00		

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

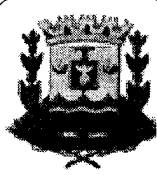
Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2019 - Consolidado

Página 00014
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			322.000,00
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			118.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	8.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	82.000,00		
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		389.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00015
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
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			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			75.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.500,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
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		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	28.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	13.000,00		
	Total da UO	75.500,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00016
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
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			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			714.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			361.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		337.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	200.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		24.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			353.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		353.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	43.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	107.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	106.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			510.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			510.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	435.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
	Total da UO	1.224.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00017
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			693.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	270.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		65.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			303.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		6.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	41.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	168.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			620.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			620.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		620.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	530.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
Total da UO		1.313.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00018
06/12/2018 - 15:19:17**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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			815.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	245.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		30.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			450.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		80.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	80.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	169.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fís	51.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd	148.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			870.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			870.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		870.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	305.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	565.000,00		
Total da UO		1.685.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00019
06/12/2018 - 15:19:17

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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.220.700,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.400,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		185.400,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	79.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	80.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.400,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		20.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.015.300,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		7.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	7.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.008.300,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	89.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	757.300,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			251.200,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			251.200,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		251.200,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	41.200,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da UO		1.471.900,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00020
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
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			397.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.000,00
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		15.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			195.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00	
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	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	140.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			57.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			57.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		
Total da UO		454.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00021
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.103.300,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			660.300,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		580.950,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	397.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53.450,00		
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		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			443.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		443.000,00	
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		
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		141.000,00	
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	1.244.300,00		
	Total do Órgão	100.450.300,00		

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 2019 - Consolidado

Página 00022

06/12/2018 - 15:19:17

PROSISCO

SIADOF/cesar

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.530.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.858.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.716.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.260.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.000,00		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	16.000,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação		142.000,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	142.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			672.000,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		5.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		667.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	52.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	171.500,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	59.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí	35.500,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	335.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			170.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	Total da UO	2.700.000,00		
	Total do Órgão	2.700.000,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00023
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)**Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0003 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.009.700,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.713.500,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.164.600,00	
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		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.296.200,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		3.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.293.200,00	
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	580.000,00		
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		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.140.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.140.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.140.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	714.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	86.000,00		
	Total da UO	5.149.700,00		
	Total do Órgão	5.149.700,00		

**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 2019 - Consolidado

Página 00024
06/12/2018 - 15:19:17PROSISCO
SIADOF/cesar
(odesp02)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.020.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.640.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.640.000,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	4.700.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Ser	700.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	380.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			380.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00	
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	130.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			165.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00	
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		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			1.810.000,00
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			1.810.000,00
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP		1.810.000,00	
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	1.810.000,00		
Total da UO		9.000.000,00		
Total do Órgão		9.000.000,00		
Total da Administração Direta		103.150.300,00		
Total da Administração Indireta		14.149.700,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00001
06/12/2018 - 15:19:40

Natureza da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(onatl02)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			84.008.747,27
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.123.049,60
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		12.943,89	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.943,89		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		42.741.715,71	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.700.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.814.983,00		
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	700.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.354.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.038.370,00		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.600,00		
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	430.002,71		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	847.260,00		
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		5.368.390,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.368.390,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.885.697,67
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.392.700,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.114.700,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	278.000,00		
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		566.410,67	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	566.410,67		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		33.917.587,00	
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	524.470,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.677.500,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	98.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	953.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.800,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	279.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.097.750,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.373.367,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	619.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	69.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	23.700,00		
3.3.93.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades		1.000,00	
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			31.381.252,73
4.4.00.00.00.00	Investimentos			26.651.252,73
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.089,44	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.089,44		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.650.163,29	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	19.827.200,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.586.963,29		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	236.000,00		
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			2.100.000,00

**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 2019 - ConsolidadoPágina 00002
06/12/2018 - 15:19:40
PROSISCO
SIADOF/cesar
(onatd02)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.100.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.100.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			2.630.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.230.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.230.000,00		
4.6.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		400.000,00	
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00		
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			1.910.000,00
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			1.910.000,00
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.910.000,00	
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.910.000,00		
	Total da Administração Direta	103.150.300,00		
	Total da Administração Indireta	14.149.700,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00001
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - Consolidado

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0100 - GABINETE DO PREFEITO					
0100.04.	ADMINISTRACAO	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
0100.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
0100.04.0122.0001.	DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
0100.04.0122.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ACESSORIAS E PROCURADORIA	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
0100.06.	SEGURANCA PUBLICA	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
0100.06.0182.	DEFESA CIVIL	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
0100.06.0182.0036.	APOIO A DEFESA CIVIL	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
0100.06.0182.0036.1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - DEFESA CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0100.06.0182.0036.2008	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DO COMDEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da UO		17.000,00	1.788.000,00	0,00	1.805.000,00
Unidade Orçamentária 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0200.04.	ADMINISTRACAO	2.218.000,00	1.998.400,00	0,00	4.216.400,00
0200.04.0122.	ADM. GERAL	2.218.000,00	1.998.400,00	0,00	4.216.400,00
0200.04.0122.0002.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.218.000,00	1.998.400,00	0,00	4.216.400,00
0200.04.0122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
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	1.413.200,00	0,00	1.413.200,00
0200.04.0122.0002.2011	DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0200.04.0122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
0200.04.0122.0002.2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
0200.04.0122.0002.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0200.04.0122.0002.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0200.04.0122.0002.2296	MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
0200.06.	SEGURANCA PUBLICA	44.000,00	361.070,00	0,00	405.070,00
0200.06.0181.	POLICIAMENTO	44.000,00	361.070,00	0,00	405.070,00
0200.06.0181.0003.	SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	361.070,00	0,00	405.070,00
0200.06.0181.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA MILITAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0200.06.0181.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0200.06.0181.0003.1135	INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0200.06.0181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	109.020,00	0,00	109.020,00
0200.06.0181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00002

06/12/2018 - 15:21:18

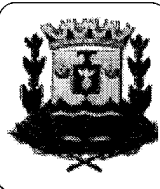
PROSISCO

SIADOF/cesar

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
COM A POLICIA CIVIL					
0200.06.0181.0003.2066	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
Total da UO		2.262.000,00	2.359.470,00	0,00	4.621.470,00
Unidade Orçamentária 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0300.04.	ADMINISTRACAO	325.000,00	1.830.000,00	0,00	2.155.000,00
0300.04.0122.	ADM. GERAL	325.000,00	1.735.000,00	0,00	2.060.000,00
0300.04.0122.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	325.000,00	1.735.000,00	0,00	2.060.000,00
0300.04.0122.0037.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
0300.04.0122.0037.2021	MANUTENÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0300.04.0122.0037.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
0300.04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
0300.04.0129.0037.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0300.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.031.002,71	0,00	3.031.002,71
0300.28.0843.	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
0300.28.0843.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
0300.28.0843.9000.2026	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - INSS E FGTS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0300.28.0843.9000.2217	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - IMP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	406.002,71	0,00	406.002,71
0300.28.0846.9000.	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	406.002,71	0,00	406.002,71
0300.28.0846.9000.2024	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	406.002,71	0,00	406.002,71
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		325.000,00	4.861.002,71	100.000,00	5.286.002,71

**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 2019 - Consolidado

Página 00003
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0400.12.	EDUCACAO	3.722.000,00	21.390.963,29	0,00	25.112.963,29
0400.12.0122.	ADM. GERAL	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
0400.12.0122.0050.	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
0400.12.0122.0050.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
0400.12.0122.0050.2031	MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
0400.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	3.722.000,00	14.399.963,29	0,00	18.121.963,29
0400.12.0361.0005.	ENSINO FUNDAMENTAL	3.722.000,00	14.399.963,29	0,00	18.121.963,29
0400.12.0361.0005.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400.12.0361.0005.1023	OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	3.642.000,00	0,00	0,00	3.642.000,00
0400.12.0361.0005.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.002.963,29	0,00	1.002.963,29
0400.12.0361.0005.2052	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
0400.12.0361.0005.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0400.12.0361.0005.2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400.12.0361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.087.000,00	0,00	3.087.000,00
0400.12.0361.0005.2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
0400.12.0362.	ENSINO MÉDIO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0400.12.0362.0006.	ENSINO MÉDIO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0400.12.0362.0006.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0400.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0400.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0400.12.0364.0027.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400.12.0364.0027.2070	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO SUPERIOR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0400.12.0365.	ENSINO INFANTIL	0,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00
0400.12.0365.0007.	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	1.469.500,00	0,00	1.469.500,00
0400.12.0365.0007.2036	MANUTENÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA	0,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
0400.12.0365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0400.12.0365.0007.2342	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0400.12.0365.0007.2345	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0400.12.0365.0029.	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.288.500,00	0,00	2.288.500,00
0400.12.0365.0029.2046	MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
0400.12.0365.0029.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
0400.12.0365.0029.2341	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00004
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - Consolidado

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0400.12.0365.0029.2344	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0400.12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
0400.12.0366.0008.	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
0400.12.0366.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0400.12.0366.0008.2042	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
0400.12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
0400.12.0367.0009.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
0400.12.0367.0009.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400.12.0367.0009.2049	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
0400.12.0367.0009.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da UO		3.722.000,00	21.390.963,29	0,00	25.112.963,29
Unidade Orçamentária 0405 - ENSINO SUPERIOR					
0405.12.	EDUCACAO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0405.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0405.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0405.12.0364.0027.2257	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSEUMAN	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Total da UO		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Unidade Orçamentária 0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENV					
0500.04.	ADMINISTRACAO	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00
0500.04.0122.	ADM. GERAL	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00
0500.04.0122.0045.	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00
0500.04.0122.0045.1027	AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500.04.0122.0045.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO DESENVOLVIMENTO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0500.22.	INDUSTRIA	270.000,00	333.920,00	0,00	603.920,00
0500.22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.000,00	333.920,00	0,00	603.920,00
0500.22.0661.0046.	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	270.000,00	333.920,00	0,00	603.920,00
0500.22.0661.0046.1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0500.22.0661.0046.1029	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500.22.0661.0046.1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0500.22.0661.0046.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINE(SIST. NAC. DE EMPREGOS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0500.22.0661.0046.1109	CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0500.22.0661.0046.1110	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.PERM. OFICINA CONFECÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00005
06/12/2018 - 15:21:18

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENV					
0500.22.0661.0046.2075	FOMENTO E APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0500.22.0661.0046.2226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE (SIST. NAC. DO EMPREGO)	0,00	157.920,00	0,00	157.920,00
0500.22.0661.0046.2254	MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0500.22.0661.0046.2255	MANUTENÇÃO OFICINA CONFECÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0500.22.0661.0046.2256	FESTIVAL COMIDA DE BUTECO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da UO		320.000,00	513.920,00	0,00	833.920,00
Unidade Orçamentária 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0600.10.	SAUDE	0,00	5.032.444,00	0,00	5.032.444,00
0600.10.0122.	ADM. GERAL	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
0600.10.0122.0049.	GESTÃO SAUDE	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
0600.10.0122.0049.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
0600.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	561.444,00	0,00	561.444,00
0600.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	561.444,00	0,00	561.444,00
0600.10.0302.0014.2308	CONSORCIO DE SAUDE - CONTRATO DE RATEIO - CIM NOROESTE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0600.10.0302.0014.2311	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSURGE	0,00	81.444,00	0,00	81.444,00
Total da UO		0,00	5.032.444,00	0,00	5.032.444,00
Unidade Orçamentária 0601 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO					
0601.10.	SAUDE	27.000,00	4.074.000,00	0,00	4.101.000,00
0601.10.0122.	ADM. GERAL	27.000,00	508.000,00	0,00	535.000,00
0601.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0601.10.0122.0031.1035	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0601.10.0122.0031.1036	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0601.10.0122.0031.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0601.10.0122.0031.1044	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0601.10.0122.0049.	GESTÃO SAUDE	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
0601.10.0122.0049.2079	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
0601.10.0122.0049.2276	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0601.10.0122.0053.	CONTROLE SOCIAL SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.10.0122.0053.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.10.0122.0053.2233	MANUTENÇÃO OUVIDORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
0601.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
0601.10.0301.0013.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00006
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO					
0601.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
0601.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
0601.10.0302.0014.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
0601.10.0302.0014.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
0601.10.0302.0014.2089	MANUTENÇÃO ABRIGO/CASA DE APOIO PARA TFD- RECURSO PROPRIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0601.10.0302.0014.2090	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0601.10.0302.0014.2091	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA - RECURSO PROPRIO	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
0601.10.0302.0014.2224	MANUTENÇÃO COLETA DO LIXO HOSPITALAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0601.10.0302.0014.2306	MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA FORMULAS NUTRICIONAIS E DIST. FRAUDAS-RP	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0601.10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
0601.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
0601.10.0303.0016.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
0601.10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0601.10.0304.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0601.10.0304.0015.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0601.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
0601.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
0601.10.0305.0015.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
Total da UO		27.000,00	4.074.000,00	0,00	4.101.000,00
Unidade Orçamentária 0602 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO					
0602.10.	SAUDE	2.000.000,00	14.815.300,00	0,00	16.815.300,00
0602.10.0122.	ADM. GERAL	1.425.000,00	42.000,00	0,00	1.467.000,00
0602.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
0602.10.0122.0031.1045	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS FEDERAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0602.10.0122.0031.1150	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO FEDERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0602.10.0122.0031.1152	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO FEDERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0602.10.0122.0053.	CONTROLE SOCIAL SAUDE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0602.10.0122.0053.2235	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL- RECURSO VINCULADO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0602.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	325.000,00	6.419.300,00	0,00	6.744.300,00
0602.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	325.000,00	6.419.300,00	0,00	6.744.300,00
0602.10.0301.0013.1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00007
06/12/2018 - 15:21:18**Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária**
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - ConsolidadoPROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0602 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO					
	PARA PSF PROPOSTA- 11769125000118003				
0602.10.0301.0013.1143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	PARA PSF UBS PROPOSTA- 11769125000118002				
0602.10.0301.0013.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712190918997	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0602.10.0301.0013.1147	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712282047967	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0602.10.0301.0013.1148	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712292128913	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0602.10.0301.0013.2087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	1.297.660,00	0,00	1.297.660,00
0602.10.0301.0013.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE BUCAL- ESB	0,00	374.640,00	0,00	374.640,00
0602.10.0301.0013.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
0602.10.0301.0013.2204	MANUTENCAO PAB	0,00	1.379.700,00	0,00	1.379.700,00
0602.10.0301.0013.2215	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
0602.10.0301.0013.2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ- RECURSO FEDERAL	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
0602.10.0301.0013.2275	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0602.10.0301.0013.2288	MANUTENÇÃO PNAISP- RECURSO FEDERAL	0,00	483.600,00	0,00	483.600,00
0602.10.0301.0013.2317	INCREMENTO PAB. PROPOSTA 360001732224201800	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0602.10.0301.0013.2327	MANUTENÇÃO MELHOR EM CASA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0602.10.0301.0013.2329	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONT. (CEO)	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0602.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	7.590.000,00	0,00	7.840.000,00
0602.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	7.590.000,00	0,00	7.840.000,00
0602.10.0302.0014.1144	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A PROPOSTA 1176912500018001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0602.10.0302.0014.1145	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A TERMO DE COMPROM 3139601712292128913	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0602.10.0302.0014.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0602.10.0302.0014.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0602.10.0302.0014.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- FEDERAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0602.10.0302.0014.2330	MANUTENÇÃO CAPS AD - FEDERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0602.10.0302.0014.2331	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- FEDERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0602.10.0303.	SUORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
0602.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

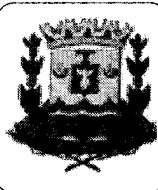
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2019 - Consolidado

Página 00008
06/12/2018 - 15:21:18PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0602 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO					
0602.10.0303.0016.2304	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
0602.10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0602.10.0304.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0602.10.0304.0015.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0602.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
0602.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
0602.10.0305.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS- ACE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
0602.10.0305.0015.2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SAUDE.	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Total da UO		2.000.000,00	14.815.300,00	0,00	16.815.300,00
Unidade Orçamentária 0603 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO					
0603.10.	SAUDE	2.075.000,00	3.083.000,00	0,00	5.158.000,00
0603.10.0122.	ADM. GERAL	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
0603.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
0603.10.0122.0031.1034	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS ESTADUAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0603.10.0122.0031.1151	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO ESTADUAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0603.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00
0603.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00
0603.10.0301.0013.2278	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO SAUDE- ESTADUAL	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
0603.10.0301.0013.2318	CUSTEIO ATENÇÃO BASICA GERAL RES. 5952/17.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0603.10.0301.0013.2335	MANUTENÇÃO PNAISP - RECURSO ESTADUAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0603.10.0301.0013.2337	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA MULHER/CRIANÇA/ADOL - RECURSO ESTADUAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
0603.10.0301.0013.2338	MANUTENÇÃO PROGRAMA DOENÇAS CRONICAS - RECURSOS ESTADUAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
0603.10.0301.0013.2339	MANUTENÇÃO PMAQ - RECURSO ESTADUAL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0603.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
0603.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
0603.10.0302.0014.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- ESTADUAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0603.10.0302.0014.2199	REPASSE A APAE, PROGRAMA - CER	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0603.10.0302.0014.2332	MANUTENÇÃO CAPS AD - ESTADUAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0603.10.0302.0014.2333	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 0009
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0603 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO					
	ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- ESTADUAL				
0603.10.0302.0014.2334	MANUTENÇÃO CENTRAL DE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	REGULAÇÃO- ESTADUAL				
0603.10.0303.	SUORTE PROLIFATICO E	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
	TERAPEUTICO.				
0603.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
0603.10.0303.0016.2303	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL				
0603.10.0303.0016.2319	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	RESOLUÇÃO 5952/17				
0603.10.0303.0053.	CONTROLE SOCIAL SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0603.10.0303.0053.2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	RECURSO VINCULADO				
0603.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
0603.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
0603.10.0305.0015.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	DO CONTROLE DE ARBOVIROSE- ESTADUAL				
0603.10.0305.0015.2206	MANUTENCAO E	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	FORTALECIMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE				
0603.10.0305.0015.2328	MANUTENÇÃO DA SAUDE DO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	TRABALHADOR (CEREST)				
0603.10.0305.0015.2336	MANUTENÇÃO VACINA- RECURSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	ESTADUAL				
0603.10.0305.0015.2340	MANUTENÇÃO PROGRAMA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
	VISA/VACINA - RECURSO ESTADUAL				
	Total da UO	2.075.000,00	3.083.000,00	0,00	5.158.000,00
Unidade Orçamentária 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					
0700.04.	ADMINISTRACAO	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
0700.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
0700.04.0122.0048.	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
	SERVIÇOS				
0700.04.0122.0048.2116	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA	0,00	5.578.000,00	0,00	5.578.000,00
	SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS				
0700.04.0122.0048.2119	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	PRÉDIOS PÚBLICOS				
0700.15.	URBANISMO	9.575.000,00	2.684.000,00	0,00	12.259.000,00
0700.15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.905.000,00	1.106.000,00	0,00	7.011.000,00
0700.15.0451.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	5.905.000,00	1.106.000,00	0,00	7.011.000,00
	URBANA E RURA				
0700.15.0451.0017.1055	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00
	VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS				
0700.15.0451.0017.1056	OBRAS DE REFORMA E	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
0700.15.0451.0017.2120	MANUTENÇÃO DA TORRE DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TRANSMISSÃO DE TV				
0700.15.0451.0017.2123	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	PONTES				
0700.15.0451.0017.2124	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
	ESTRADAS VICINAIS E VIAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

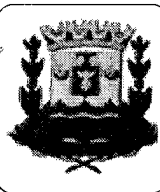
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2019 - Consolidado

Página 00010
06/12/2018 - 15:21:18PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					
	URBANAS				
0700.15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	3.570.000,00	1.498.000,00	0,00	5.068.000,00
0700.15.0452.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	3.570.000,00	1.498.000,00	0,00	5.068.000,00
	URBANA E RURA				
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
0700.15.0452.0017.1118	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	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0700.15.0452.0017.1122	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
0700.15.0452.0017.1123	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AGUA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
0700.15.0452.0017.2117	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0700.15.0452.0017.2118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
0700.15.0452.0017.2125	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0700.15.0452.0017.2126	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0700.15.0452.0017.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0700.15.0452.0017.2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA (TRANSPORTE E TRÂNSITO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0700.15.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
0700.15.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
0700.15.0512.0017.1080	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0700.15.0512.0017.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0700.17.	SANEAMENTO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0700.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0700.17.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0700.17.0512.0017.1082	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0700.25.	ENERGIA	460.000,00	1.040.000,00	0,00	1.500.000,00
0700.25.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	460.000,00	1.040.000,00	0,00	1.500.000,00
0700.25.0752.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	460.000,00	1.040.000,00	0,00	1.500.000,00
0700.25.0752.0017.1058	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
0700.25.0752.0017.2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
0700.25.0752.0017.2216	MANUTENÇÃO CONTRATO DE	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 2019 - Consolidado

Página 00011
06/12/2018 - 15:21:18PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS					
RATEIO - CIMLESTE					
Total da UO		11.135.000,00	9.352.000,00	0,00	20.487.000,00
Unidade Orçamentária 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
0800.04.	ADMINISTRACAO	5.000,00	390.000,00	0,00	395.000,00
0800.04.0122.	ADM. GERAL	5.000,00	390.000,00	0,00	395.000,00
0800.04.0122.0047.	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	390.000,00	0,00	395.000,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00
Total da UO		5.000,00	390.000,00	0,00	395.000,00
Unidade Orçamentária 0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO					
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.117.000,00	1.603.500,00	0,00	2.720.500,00
0801.08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.08.0241.0019.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0801.08.0241.0019.2136	CONVENIO PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	247.000,00	0,00	247.000,00
0801.08.0243.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0801.08.0243.0020.2236	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0801.08.0243.0020.2323	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO PROPRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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 (INSF)	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	1.259.500,00	0,00	2.376.500,00
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	593.500,00	0,00	1.205.500,00
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
0801.08.0244.0020.2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0801.08.0244.0020.2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PROPRIO	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
0801.08.0244.0020.2259	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
0801.08.0244.0020.2300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS - RECURSO VINCULADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

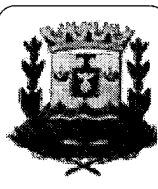
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00012
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - Consolidado

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO					
0801.08.0244.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	455.000,00	168.000,00	0,00	623.000,00
0801.08.0244.0021.1113	CONSTRUÇÃO CREAS	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
0801.08.0244.0021.2153	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - VINCULADO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0801.08.0244.0021.2299	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - RECURSO PROPRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0801.08.0244.0025.	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0801.08.0244.0025.2155	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO - REC. VINCULADO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0801.08.0244.0025.2324	MANUT. ATIV. BOLSA FAMILIA- CADASTRO UNICO- RECURSO PROPRIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0801.08.0244.0052.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
0801.08.0244.0052.2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0801.08.0244.0052.2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.08.0244.0052.2266	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0801.08.0244.0052.2309	APAC - ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.08.0244.0054.	CONTROLE SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.08.0244.0054.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS (CMAS)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da UO		1.117.000,00	1.603.500,00	0,00	2.720.500,00
Unidade Orçamentária 0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO A					
0802.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	52.000,00	337.000,00	0,00	389.000,00
0802.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0802.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0802.08.0243.0021.2298	REPASSE A APAFA- RECURSO PROPRIO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0802.08.0243.0054.	CONTROLE SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0802.08.0243.0054.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMDCA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	CONSTRUÇÃO 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	337.000,00	0,00	389.000,00
Unidade Orçamentária 0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDO					
0803.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
0803.08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0803.08.0241.0054.	CONTROLE SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0803.08.0241.0054.2326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0803.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
0803.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
0803.08.0244.0020.2142	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00013
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDO					
Total da UO		0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
Unidade Orçamentária 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER					
0900.04.	ADMINISTRACAO	70.000,00	459.000,00	0,00	529.000,00
0900.04.0122.	ADM. GERAL	70.000,00	459.000,00	0,00	529.000,00
0900.04.0122.0044.	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	70.000,00	459.000,00	0,00	529.000,00
0900.04.0122.0044.1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. ESPORTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0900.04.0122.0044.2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
0900.27.	DESPORTO E LAZER	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
0900.27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
0900.27.0812.0012.	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
0900.27.0812.0012.1067	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0900.27.0812.0012.1069	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	90.000,00	0,00	90.000,00
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		510.000,00	714.000,00	0,00	1.224.000,00
Unidade Orçamentária 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1000.04.	ADMINISTRACAO	60.000,00	466.000,00	0,00	526.000,00
1000.04.0122.	ADM. GERAL	60.000,00	466.000,00	0,00	526.000,00
1000.04.0122.0043.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	466.000,00	0,00	526.000,00
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	466.000,00	0,00	466.000,00
1000.18.	GESTAO AMBIENTAL	560.000,00	227.000,00	0,00	787.000,00
1000.18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	350.000,00	152.000,00	0,00	502.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00014
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	AMBIENTAL				
1000.18.0541.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR	350.000,00	152.000,00	0,00	502.000,00
	AMBIENTAL				
1000.18.0541.0026.1073	CONSTRUÇÃO DE USINA DE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	RECICLAGEM DE LIXO				
1000.18.0541.0026.1102	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	ECOLOGICO PEDRA DO EMILIANO				
1000.18.0541.0026.1103	IMPLANTAÇÃO DO CANIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	MUNICIPAL				
1000.18.0541.0026.1136	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ARTESIANOS				
1000.18.0541.0026.1137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO USINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TRIAGEM E COMPOSTAGEM				
1000.18.0541.0026.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	AMBIENTAL				
1000.18.0541.0026.2166	MANUTENÇÃO DO HORTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	FLORESTAL MUNICIPAL				
1000.18.0541.0026.2167	MANUTENÇÃO DA USINA DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	RECICLAGEM DE LIXO				
1000.18.0541.0026.2168	MANUTENÇÃO DO ATERRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	SANITARIO				
1000.18.0541.0026.2310	AMPC- ASSOCIAÇÃO MANT.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CRIDORES DE PASSAROS				
1000.18.0542.	CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
1000.18.0542.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
	AMBIENTAL				
1000.18.0542.0026.1101	INSTALAÇÃO DE FOSSAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SEPTICAS				
1000.18.0542.0026.1105	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	ATERROS SANITARIOS				
1000.18.0542.0026.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL				
1000.18.0542.0026.2170	APOIO A PROJETOS DE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL				
1000.18.0542.0026.2171	MANUTENÇÃO DO ATERRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	CONTROLADO				
1000.18.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	DEGRADADAS				
1000.18.0543.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	AMBIENTAL				
1000.18.0543.0026.1072	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	ÁREAS DEGRADADAS				
	Total da UO	620.000,00	693.000,00	0,00	1.313.000,00
Unidade Orçamentária 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1100.04.	ADMINISTRACAO	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
1100.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
1100.04.0122.0042.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
	AGRICULTURA				
1100.04.0122.0042.2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
	MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
1100.04.0122.0042.2176	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	CONVÊNIO EMATER				

**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 2019 - Consolidado

Página 00015

06/12/2018 - 15:21:18

PROSISCO

SIADOF/cesar

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1100.20.	AGRICULTURA	870.000,00	193.000,00	0,00	1.063.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
1100.20.0606.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1100.20.0606.0010.2178	FOMENTO E APOIO A PECUARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	810.000,00	148.000,00	0,00	958.000,00
1100.20.0609.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	305.000,00	33.000,00	0,00	338.000,00
1100.20.0609.0010.1087	CONSTRUÇÃO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
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	505.000,00	115.000,00	0,00	620.000,00
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 MATERIAL PERMANENTE - PISCICULTURA	5.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
1100.20.0609.0034.2249	PROJETO BALDE CHEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da UO		870.000,00	815.000,00	0,00	1.685.000,00
Unidade Orçamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
1200.04.	ADMINISTRACAO	15.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00
1200.04.0122.	ADM. GERAL	15.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00
1200.04.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	15.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00
1200.04.0122.0041.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1200.04.0122.0041.2180	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
1200.04.0122.0041.2212	APOIO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE MANTENA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1200.13.	CULTURA	241.200,00	1.070.700,00	0,00	1.311.900,00
1200.13.0122.	ADM. GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1200.13.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1200.13.0122.0041.2240	IMPLANTAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1200.13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
1200.13.0391.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00016

06/12/2018 - 15:21:18

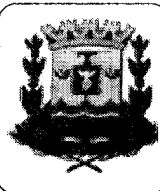
PROSISCO

SIADOF/cesar

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
1200.13.0391.0011.2183	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
1200.13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	241.200,00	992.200,00	0,00	1.233.400,00
1200.13.0392.0011.	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	241.200,00	992.200,00	0,00	1.233.400,00
1200.13.0392.0011.1093	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1200.13.0392.0011.1094	PERM. PARA BANDA MARCIAL				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1095	PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1096	PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1097	PERM PARA FEIRA GASTRONOMIA				
	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
1200.13.0392.0011.1098	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1200.13.0392.0011.1099	PERMANENTE PARA PROJETO CULTURART				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1100	PERMANENTE TELECENTRO				
	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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.13.0392.0011.1149	PERMANENTE PARA TEATRO				
	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1200.13.0392.0011.2187	PERM. PARA BANDA LIRA MANTENENSE				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
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	68.000,00	0,00	68.000,00
1200.13.0392.0011.2191	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1200.13.0392.0011.2239	MANUTENÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1200.13.0392.0011.2241	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1200.13.0392.0011.2242	APOIO AO TEATRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
1200.13.0392.0011.2245	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
1200.13.0392.0011.2322	MANUTENÇÃO DA BANDA LIRA MANTENENSE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da UO		256.200,00	1.215.700,00	0,00	1.471.900,00
Unidade Orçamentária 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
1300.04.	ADMINISTRACAO	57.000,00	397.000,00	0,00	454.000,00
1300.04.0122.	ADM. GERAL	57.000,00	397.000,00	0,00	454.000,00
1300.04.0122.0038.	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	57.000,00	397.000,00	0,00	454.000,00
1300.04.0122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00017
06/12/2018 - 15:21:18
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	MAT. PERMAN. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
1300.04.0122.0038.2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
	Total da UO	57.000,00	397.000,00	0,00	454.000,00
Unidade Orçamentária 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1400.04.	ADMINISTRACAO	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1400.04.0122.	ADM. GERAL	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1400.04.0122.0039.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1400.04.0122.0039.2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1400.26.	TRANSPORTE	125.000,00	636.300,00	0,00	761.300,00
1400.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	125.000,00	636.300,00	0,00	761.300,00
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	551.300,00	0,00	676.300,00
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	338.300,00	0,00	338.300,00
1400.26.0782.0040.2238	MONITORAMENTO DE TRANSITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total da UO	125.000,00	1.119.300,00	0,00	1.244.300,00
	Total do Órgão	25.495.200,00	74.855.100,00	100.000,00	100.450.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00018
06/12/2018 - 15:21:18

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

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

Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
0100.01.	LEGISLATIVA	170.000,00	2.530.000,00	0,00	2.700.000,00
0100.01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00
0100.01.0031.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
0100.01.0031.1001.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
0100.01.0031.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
0100.01.0031.1002.4002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
0100.01.0122.	ADM. GERAL	170.000,00	959.500,00	0,00	1.129.500,00
0100.01.0122.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100.01.0122.1001.4010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100.01.0122.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	170.000,00	949.500,00	0,00	1.119.500,00
0100.01.0122.1002.3001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00
0100.01.0122.1002.4004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00
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	219.000,00	0,00	219.000,00
0100.01.0122.1002.4007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0100.01.0122.1002.4009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da UO		170.000,00	2.530.000,00	0,00	2.700.000,00
Total do Órgão		170.000,00	2.530.000,00	0,00	2.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00019
06/12/2018 - 15:21:18

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0003 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
0003.17.	SANEAMENTO	800.000,00	4.349.700,00	0,00	5.149.700,00
0003.17.0122.	ADM. GERAL	80.000,00	1.552.400,00	0,00	1.632.400,00
0003.17.0122.5001.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.552.400,00	0,00	1.632.400,00
0003.17.0122.5001.7001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0003.17.0122.5001.8001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.552.400,00	0,00	1.552.400,00
0003.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	686.000,00	2.797.300,00	0,00	3.483.300,00
0003.17.0512.5002.	SANEAMENTO BASICO URBANO	531.000,00	2.229.200,00	0,00	2.760.200,00
0003.17.0512.5002.7002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
0003.17.0512.5002.8003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	2.229.200,00	0,00	2.229.200,00
0003.17.0512.5003.	SISTENA DE ESGOTO	155.000,00	568.100,00	0,00	723.100,00
0003.17.0512.5003.7004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0003.17.0512.5003.8004	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 CONSEVAÇÃO 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 AREAS 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		800.000,00	4.349.700,00	0,00	5.149.700,00
Total do Órgão		800.000,00	4.349.700,00	0,00	5.149.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00020
06/12/2018 - 15:21:18

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

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

Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont01)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLIC					
0009.04.	ADMINISTRACAO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0009.04.0122.	ADM. GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0009.04.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0009.04.0122.4001.1404	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0009.09.	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
0009.09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0009.09.0061.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0009.09.0061.4001.6005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0009.09.0122.	ADM. GERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0009.09.0122.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0009.09.0122.4001.6001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
0009.09.0122.4001.6007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0009.09.0122.4001.6008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0009.09.0123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0009.09.0123.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0009.09.0123.4001.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0009.09.0123.4001.6006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0009.09.0123.4001.6009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0009.09.0271.	PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
0009.09.0271.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
0009.09.0271.4001.6002	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
0009.09.0271.4001.6003	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0009.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	3.620.000,00
0009.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	3.620.000,00
0009.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	3.620.000,00
0009.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	3.620.000,00
	Total da UO	90.000,00	7.100.000,00	1.810.000,00	9.000.000,00
	Total do Órgão	90.000,00	7.100.000,00	1.810.000,00	9.000.000,00
			Total da Administração Direta		103.150.300,00
			Total da Administração Indireta		14.149.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00001
06/12/2018 - 15:21:26

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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
04.	ADMINISTRACAO	2.800.000,00	14.371.400,00	0,00	17.171.400,00
04.0122.	ADM. GERAL	2.800.000,00	14.276.400,00	0,00	17.076.400,00
04.0122.0001	DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
04.0122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.218.000,00	1.998.400,00	0,00	4.216.400,00
04.0122.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	325.000,00	1.735.000,00	0,00	2.060.000,00
04.0122.0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	57.000,00	397.000,00	0,00	454.000,00
04.0122.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
04.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	15.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00
04.0122.0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
04.0122.0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	466.000,00	0,00	526.000,00
04.0122.0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	70.000,00	459.000,00	0,00	529.000,00
04.0122.0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00
04.0122.0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	390.000,00	0,00	395.000,00
04.0122.0048	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	5.628.000,00	0,00	5.628.000,00
04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.0129.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.0129.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	61.000,00	376.070,00	0,00	437.070,00
06.0181.	POLICIAMENTO	44.000,00	361.070,00	0,00	405.070,00
06.0181.0003	SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	361.070,00	0,00	405.070,00
06.0182.	DEFESA CIVIL	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
06.0182.0036	APOIO A DEFESA CIVIL	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.169.000,00	2.016.000,00	0,00	3.185.000,00
08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.0241.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.0241.0054	CONTROLE SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	322.000,00	0,00	322.000,00
08.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
08.0243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08.0243.0054	CONTROLE SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.169.000,00	1.588.000,00	0,00	2.757.000,00
08.0244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	612.000,00	660.000,00	0,00	1.272.000,00
08.0244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	455.000,00	168.000,00	0,00	623.000,00
08.0244.0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	303.000,00	0,00	303.000,00
08.0244.0054	CONTROLE SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.	SAUDE	4.102.000,00	27.004.744,00	0,00	31.106.744,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00002
06/12/2018 - 15:21:26
PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
10.0122.	ADM. GERAL	3.527.000,00	5.021.000,00	0,00	8.548.000,00
10.0122.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE	3.527.000,00	0,00	0,00	3.527.000,00
10.0122.0049	GESTÃO SAUDE	0,00	4.972.000,00	0,00	4.972.000,00
10.0122.0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	325.000,00	8.923.300,00	0,00	9.248.300,00
10.0301.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	325.000,00	8.923.300,00	0,00	9.248.300,00
10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	9.878.444,00	0,00	10.128.444,00
10.0302.0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	9.878.444,00	0,00	10.128.444,00
10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
10.0303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
10.0303.0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.0304.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
10.0305.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
12.	EDUCAÇÃO	3.722.000,00	21.615.963,29	0,00	25.337.963,29
12.0122.	ADM. GERAL	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
12.0122.0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	3.722.000,00	14.399.963,29	0,00	18.121.963,29
12.0361.0005	ENSINO FUNDAMENTAL	3.722.000,00	14.399.963,29	0,00	18.121.963,29
12.0362.	ENSINO MÉDIO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
12.0362.0006	ENSINO MÉDIO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
12.0364.	ENSINO SUPERIOR	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
12.0364.0027	ENSINO SUPERIOR	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
12.0365.	ENSINO INFANTIL	0,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00
12.0365.0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	1.469.500,00	0,00	1.469.500,00
12.0365.0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.288.500,00	0,00	2.288.500,00
12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.0366.0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
12.0367.0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
13.	CULTURA	241.200,00	1.070.700,00	0,00	1.311.900,00
13.0122.	ADM. GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
13.0391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	241.200,00	992.200,00	0,00	1.233.400,00
13.0392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	241.200,00	992.200,00	0,00	1.233.400,00
15.	URBANISMO	9.575.000,00	2.684.000,00	0,00	12.259.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.905.000,00	1.106.000,00	0,00	7.011.000,00
15.0451.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	5.905.000,00	1.106.000,00	0,00	7.011.000,00
15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	3.570.000,00	1.498.000,00	0,00	5.068.000,00
15.0452.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	3.570.000,00	1.498.000,00	0,00	5.068.000,00
15.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
15.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00

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 2019 - Consolidado

Página 00003
06/12/2018 - 15:21:26

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
17.	SANEAMENTO				
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
18.	GESTÃO AMBIENTAL				
18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	560.000,00	227.000,00	0,00	787.000,00
18.0541.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	350.000,00	152.000,00	0,00	502.000,00
18.0542.	CONTROLE AMBIENTAL				
18.0542.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
18.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.0543.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.	AGRICULTURA				
20.0122.	ADM. GERAL	870.000,00	193.000,00	0,00	1.063.000,00
20.0122.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.0606.	EXTENSÃO RURAL				
20.0606.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.0608.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA				
20.0608.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.0609.	DEFESA AGROPECUARIA				
20.0609.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	810.000,00	148.000,00	0,00	958.000,00
20.0609.0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	305.000,00	33.000,00	0,00	338.000,00
2.	INDUSTRIA				
2.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.000,00	333.920,00	0,00	603.920,00
2.0661.0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	270.000,00	333.920,00	0,00	603.920,00
5.	ENERGIA				
5.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	460.000,00	1.040.000,00	0,00	1.500.000,00
5.0752.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	460.000,00	1.040.000,00	0,00	1.500.000,00
0782.	TRANSPORTE				
0782.0018	TRANSPORTE RODOVIARIO	125.000,00	636.300,00	0,00	761.300,00
0782.0040	GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	125.000,00	636.300,00	0,00	761.300,00
0812.	DESPORTO E LAZER				
0812.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0843.	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	551.300,00	0,00	676.300,00
0843.9000	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
0846.	OPERÇÕES ESPECIAIS	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
0846.9000	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	440.000,00	255.000,00	0,00	695.000,00
1999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



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 2019 - Consolidado

Página 00004
06/12/2018 - 15:21:26

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Órgão	25.495.200,00	74.855.100,00	100.000,00	100.450.300,00



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 2019 - Consolidado

Página 00005
06/12/2018 - 15:21:26

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
01.	LEGISLATIVA	170.000,00	2.530.000,00	0,00	2.700.000,00
01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00
01.0031.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
01.0031.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
01.0122.	ADM. GERAL	170.000,00	959.500,00	0,00	1.129.500,00
01.0122.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.0122.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	170.000,00	949.500,00	0,00	1.119.500,00
Total do Órgão		170.000,00	2.530.000,00	0,00	2.700.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00006

06/12/2018 - 15:21:26

PROSISCO

SIADOF/cesar

(cont02)

Órgão 0003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
17.	SANEAMENTO	800.000,00	4.349.700,00	0,00	5.149.700,00
17.0122.	ADM. GERAL	80.000,00	1.552.400,00	0,00	1.632.400,00
17.0122.5001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.552.400,00	0,00	1.632.400,00
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	686.000,00	2.797.300,00	0,00	3.483.300,00
17.0512.5002	SANEAMENTO BASICO URBANO	531.000,00	2.229.200,00	0,00	2.760.200,00
17.0512.5003	SISTENA DE ESGOTO	155.000,00	568.100,00	0,00	723.100,00
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		800.000,00	4.349.700,00	0,00	5.149.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00007
06/12/2018 - 15:21:26

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 2019 - Consolidado

PROSISCO
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	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
09.0061.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
09.0271.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Total do Órgão		90.000,00	7.100.000,00	1.810.000,00	9.000.000,00
Total da Administração Direta					103.150.300,00
Total da Administração Indireta					14.149.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00001
06/12/2018 - 15:21:33

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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.	ADMINISTRACAO	14.502.100,00	2.669.300,00	17.171.400,00
04.0122.	ADM. GERAL	14.407.100,00	2.669.300,00	17.076.400,00
04.0122.0001	DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	1.773.000,00		1.773.000,00
04.0122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.009.400,00	2.207.000,00	4.216.400,00
04.0122.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.760.000,00	300.000,00	2.060.000,00
04.0122.0038	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	402.000,00	52.000,00	454.000,00
04.0122.0039	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	483.000,00		483.000,00
04.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	160.000,00		160.000,00
04.0122.0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	622.000,00		622.000,00
04.0122.0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	526.000,00		526.000,00
04.0122.0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	464.000,00	65.000,00	529.000,00
04.0122.0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	184.700,00	45.300,00	230.000,00
04.0122.0047	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	395.000,00		395.000,00
04.0122.0048	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	5.628.000,00		5.628.000,00
04.0129.	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	95.000,00		95.000,00
04.0129.0004	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	30.000,00		30.000,00
04.0129.0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	65.000,00		65.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	247.070,00	190.000,00	437.070,00
06.0181.	POLICIAMENTO	225.070,00	180.000,00	405.070,00
06.0181.0003	SEGURANÇA PÚBLICA	225.070,00	180.000,00	405.070,00
06.0182.	DEFESA CIVIL	22.000,00	10.000,00	32.000,00
06.0182.0036	APOIO A DEFESA CIVIL	22.000,00	10.000,00	32.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.136.500,00	2.048.500,00	3.185.000,00
08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	54.000,00		54.000,00
08.0241.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		45.000,00
08.0241.0054	CONTROLE SOCIAL	9.000,00		9.000,00
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	115.000,00	207.000,00	322.000,00
08.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	147.000,00	177.000,00
08.0243.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	76.000,00	60.000,00	136.000,00
08.0243.0054	CONTROLE SOCIAL	9.000,00		9.000,00
08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	915.500,00	1.841.500,00	2.757.000,00
08.0244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08.0244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	365.500,00	906.500,00	1.272.000,00
08.0244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.000,00	558.000,00	623.000,00
08.0244.0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	33.000,00	147.000,00	180.000,00
08.0244.0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	264.000,00	50.000,00	314.000,00
08.0244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	163.000,00	140.000,00	303.000,00
08.0244.0054	CONTROLE SOCIAL	15.000,00		15.000,00
10.	SAUDE		31.106.744,00	31.106.744,00
10.0122.	ADM. GERAL		8.548.000,00	8.548.000,00
10.0122.0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		3.527.000,00	3.527.000,00
10.0122.0049	GESTÃO SAUDE		4.972.000,00	4.972.000,00
10.0122.0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		49.000,00	49.000,00
10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA		9.248.300,00	9.248.300,00
10.0301.0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		9.248.300,00	9.248.300,00
10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.128.444,00	10.128.444,00
10.0302.0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.128.444,00	10.128.444,00
10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		1.131.000,00	1.131.000,00
10.0303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		1.111.000,00	1.111.000,00
10.0303.0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		20.000,00	20.000,00
10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		73.000,00	73.000,00
10.0304.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.000,00	73.000,00
10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.978.000,00	1.978.000,00
10.0305.0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.978.000,00	1.978.000,00
12.	EDUCACAO	430.000,00	24.907.963,29	25.337.963,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00002
06/12/2018 - 15:21:33**Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**

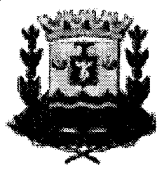
Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.0122.	ADM. GERAL		1.637.000,00	1.637.000,00
12.0122.0050	ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.637.000,00	1.637.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL		18.121.963,29	18.121.963,29
12.0361.0005	ENSINO FUNDAMENTAL		18.121.963,29	18.121.963,29
12.0362.	ENSINO MÉDIO		970.000,00	970.000,00
12.0362.0006	ENSINO MÉDIO		970.000,00	970.000,00
12.0364.	ENSINO SUPERIOR	430.000,00		430.000,00
12.0364.0027	ENSINO SUPERIOR	430.000,00		430.000,00
12.0365.	ENSINO INFANTIL		3.758.000,00	3.758.000,00
12.0365.0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		1.469.500,00	1.469.500,00
12.0365.0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.288.500,00	2.288.500,00
12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		114.000,00	114.000,00
12.0366.0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS		114.000,00	114.000,00
12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL		307.000,00	307.000,00
12.0367.0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL		307.000,00	307.000,00
13.	CULTURA	1.155.900,00	156.000,00	1.311.900,00
13.0122.	ADM. GERAL	7.000,00		7.000,00
13.0122.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	7.000,00		7.000,00
13.0391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	71.500,00		71.500,00
13.0391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	71.500,00		71.500,00
13.0392.	DIFUSÃO CULTURAL	1.077.400,00	156.000,00	1.233.400,00
13.0392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.077.400,00	156.000,00	1.233.400,00
15.	URBANISMO	3.140.000,00	9.119.000,00	12.259.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.551.000,00	5.460.000,00	7.011.000,00
15.0451.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.551.000,00	5.460.000,00	7.011.000,00
15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	1.469.000,00	3.599.000,00	5.068.000,00
15.0452.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.469.000,00	3.599.000,00	5.068.000,00
15.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	60.000,00	180.000,00
15.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	120.000,00	60.000,00	180.000,00
17.	SANEAMENTO	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
17.0512.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
18.	GESTÃO AMBIENTAL	342.000,00	445.000,00	787.000,00
18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	198.000,00	304.000,00	502.000,00
18.0541.0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	198.000,00	304.000,00	502.000,00
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	268.000,00	795.000,00	1.063.000,00
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	30.000,00		30.000,00
20.0606.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	30.000,00		30.000,00
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	163.000,00	795.000,00	958.000,00
20.0609.0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	38.000,00	300.000,00	338.000,00
20.0609.0034	PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	125.000,00	495.000,00	620.000,00
22.	INDUSTRIA	373.920,00	230.000,00	603.920,00
22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	373.920,00	230.000,00	603.920,00
22.0661.0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	373.920,00	230.000,00	603.920,00
25.	ENERGIA	140.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00
25.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00
25.0752.0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	140.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00
26.	TRANSPORTE	135.300,00	626.000,00	761.300,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	135.300,00	626.000,00	761.300,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00003
06/12/2018 - 15:21:33PROSISCO
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	85.300,00	591.000,00	676.300,00
27.	DESPORTO E LAZER	310.000,00	385.000,00	695.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	310.000,00	385.000,00	695.000,00
27.0812.0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	310.000,00	385.000,00	695.000,00
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	3.031.002,71		3.031.002,71
28.0843.	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	2.625.000,00		2.625.000,00
28.0843.9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.625.000,00		2.625.000,00
28.0846.	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	406.002,71		406.002,71
28.0846.9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	406.002,71		406.002,71
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		25.411.792,71	75.038.507,29	100.450.300,00



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 2019 - Consolidado

Página 00004
06/12/2018 - 15:21:33

PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.	LEGISLATIVA	2.700.000,00		2.700.000,00
01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	1.570.500,00		1.570.500,00
01.0031.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.475.000,00		1.475.000,00
01.0031.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	95.500,00		95.500,00
01.0122.	ADM. GERAL	1.129.500,00		1.129.500,00
01.0122.1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00
01.0122.1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.119.500,00		1.119.500,00
Total do Órgão		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00005
06/12/2018 - 15:21:33PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)**Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.	SANEAMENTO	5.149.700,00		5.149.700,00
17.0122.	ADM. GERAL	1.632.400,00		1.632.400,00
17.0122.5001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.632.400,00		1.632.400,00
17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.483.300,00		3.483.300,00
17.0512.5002	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.760.200,00		2.760.200,00
17.0512.5003	SISTENA DE ESGOTO	723.100,00		723.100,00
17.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00		12.000,00
17.0541.5004	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00		12.000,00
17.0543.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00		12.000,00
17.0543.5005	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	12.000,00		12.000,00
17.0544.	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00		10.000,00
17.0544.5006	RECURSOS HIDRICOS	10.000,00		10.000,00
Total do Órgão		5.149.700,00	0,00	5.149.700,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00006
06/12/2018 - 15:21:33PROSISCO
SIADOF/cesar
(cont03)**Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.	ADMINISTRACAO		90.000,00	90.000,00
04.0122.	ADM. GERAL		90.000,00	90.000,00
04.0122.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		90.000,00	90.000,00
09.	PREVIDENCIA SOCIAL		7.100.000,00	7.100.000,00
09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA		155.000,00	155.000,00
09.0061.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		155.000,00	155.000,00
09.0122.	ADM. GERAL		540.000,00	540.000,00
09.0122.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		540.000,00	540.000,00
09.0123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		205.000,00	205.000,00
09.0123.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		205.000,00	205.000,00
09.0271.	PREVIDENCIA BASICA		6.200.000,00	6.200.000,00
09.0271.4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		6.200.000,00	6.200.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.810.000,00	1.810.000,00
99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.810.000,00	1.810.000,00
99.0999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS		1.810.000,00	1.810.000,00
Total do Órgão		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
			Total da Administração Direta	103.150.300,00
			Total da Administração Indireta	14.149.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00001
06/12/2018 - 15:21:40

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 2019 - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Função 04 - ADMINISTRACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0100 - GABINETE DO PREFEITO	1.773.000,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.216.400,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.155.000,00
0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO	230.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.628.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	529.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	526.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	622.000,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	454.000,00
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	483.000,00
Total da Função	17.171.400,00
Função 06 - SEGURANCA PUBLICA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0100 - GABINETE DO PREFEITO	32.000,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	405.070,00
Total da Função	437.070,00
Função 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.720.500,00
0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	389.000,00
0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	75.500,00
Total da Função	3.185.000,00
Função 10 - SAUDE	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.032.444,00
0601 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO	4.101.000,00
0602 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL	16.815.300,00
0603 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL	5.158.000,00
Total da Função	31.106.744,00
Função 12 - EDUCACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.112.963,29
0405 - ENSINO SUPERIOR	225.000,00
Total da Função	25.337.963,29
Função 13 - CULTURA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.311.900,00
Total da Função	1.311.900,00
Função 15 - URBANISMO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	12.259.000,00
Total da Função	12.259.000,00
Função 17 - SANEAMENTO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.100.000,00
Total da Função	1.100.000,00
Função 18 - GESTAO AMBIENTAL	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	787.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENAPágina 00002
06/12/2018 - 15:21:40
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)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 2019 - Consolidado**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

Função 18 - GESTAO AMBIENTAL		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
	Total da Função	787.000,00
Função 20 - AGRICULTURA		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.063.000,00
	Total da Função	1.063.000,00
Função 22 - INDUSTRIA		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO		603.920,00
	Total da Função	603.920,00
Função 25 - ENERGIA		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.500.000,00
	Total da Função	1.500.000,00
Função 26 - TRANSPORTE		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		761.300,00
	Total da Função	761.300,00
Função 27 - DESPORTO E LAZER		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		695.000,00
	Total da Função	695.000,00
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.031.002,71
	Total da Função	3.031.002,71
Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Valor Orçado
Unidade Orçamentária		
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		100.000,00
	Total da Função	100.000,00
	Total do Órgão	100.450.300,00



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 2019 - Consolidado

Página 00003
06/12/2018 - 15:21:40
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

Função 01 - LEGISLATIVA

Unidade Orçamentária

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Valor Orçado

2.700.000,00

Total da Função

2.700.000,00

Total do Órgão

2.700.000,00



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 2019 - Consolidado

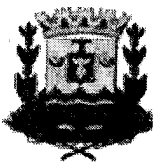
Página 0004
06/12/2018 - 15:21:40

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdespof)

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Função 17 - SANEAMENTO

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0003 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	5.149.700,00
Total da Função	5.149.700,00
Total do Órgão	5.149.700,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00005
06/12/2018 - 15:21:40PROSISCO
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

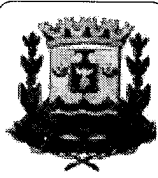
Função 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	7.100.000,00
Total da Função	7.100.000,00

Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA	1.810.000,00
Total da Função	1.810.000,00

Total do Órgão 9.000.000,00**Total Geral 117.300.000,00**

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

Exercício de 2019

Página 00001
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0100.		GABINETE DO PREFEITO	1.688.000,00	117.000,00
0100.04.		ADMINISTRACAO	1.673.000,00	100.000,00
0100.04.0122.		ADM. GERAL	1.673.000,00	100.000,00
0100.04.0122.0001.		DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	1.673.000,00	100.000,00
0100.04.0122.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS E PROCURADORIA	1.673.000,00	100.000,00
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	970.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	145.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
0100.04.0122.0001.2001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0100.06.		SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	17.000,00
0100.06.0182.		DEFESA CIVIL	15.000,00	17.000,00
0100.06.0182.0036.		APOIO A DEFESA CIVIL	15.000,00	17.000,00
0100.06.0182.0036.1005		AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - DEFESA CIVIL		17.000,00
0100.06.0182.0036.1005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00
0100.06.0182.0036.2008		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DO COMDEC	15.000,00	
0100.06.0182.0036.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	
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	2.179.470,00	2.442.000,00
0200.04.		ADMINISTRACAO	1.998.400,00	2.218.000,00
0200.04.0122.		ADM. GERAL	1.998.400,00	2.218.000,00
0200.04.0122.0002.		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.998.400,00	2.218.000,00
0200.04.0122.0002.1006		AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR		118.000,00
0200.04.0122.0002.1006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		118.000,00
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	1.413.200,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	643.500,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.600,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.070,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.800,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.730,00	
0200.04.0122.0002.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	291.500,00	
0200.04.0122.0002.2011		DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	22.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00	

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

Exercício de 2019

Página 00002
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

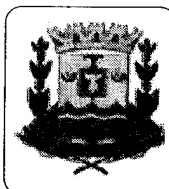
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0200.04.0122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	275.000,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	264.000,00	
0200.04.0122.0002.2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS	57.200,00	
0200.04.0122.0002.2014	3.3.50.41.00.00	Contribuições	57.200,00	
0200.04.0122.0002.2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	16.500,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIOS	44.000,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.083,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	
0200.04.0122.0002.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.817,00	
0200.04.0122.0002.2296	MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	170.500,00	
0200.04.0122.0002.2296	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.500,00	
0200.04.0122.0002.2296	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	165.000,00	
0200.06.	SEGURANÇA PUBLICA	181.070,00	224.000,00
0200.06.0181.	POLICIAMENTO	181.070,00	224.000,00
0200.06.0181.0003.	SEGURANÇA PÚBLICA	181.070,00	224.000,00
0200.06.0181.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA MILITAR		5.500,00
0200.06.0181.0003.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
0200.06.0181.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POLICIA CIVIL		5.500,00
0200.06.0181.0003.1008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
0200.06.0181.0003.1135	INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS		33.000,00
0200.06.0181.0003.1135	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		33.000,00
0200.06.0181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	109.020,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.020,00	
0200.06.0181.0003.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0200.06.0181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	55.550,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.800,00	
0200.06.0181.0003.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.750,00	
0200.06.0181.0003.2066	SUBVENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	16.500,00	180.000,00
0200.06.0181.0003.2066	3.3.50.41.00.00	Contribuições	16.500,00	
0200.06.0181.0003.2066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00
0300.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.336.002,71	2.950.000,00
0300.04.	ADMINISTRACAO	1.830.000,00	325.000,00
0300.04.0122.	ADM. GERAL	1.735.000,00	325.000,00
0300.04.0122.0037.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.735.000,00	325.000,00
0300.04.0122.0037.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA		325.000,00
0300.04.0122.0037.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		325.000,00
0300.04.0122.0037.2021	MANUTENÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	550.000,00	
0300.04.0122.0037.2021	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00003
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0300.04.0122.0037.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.185.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	475.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0300.04.0122.0037.2022	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400.000,00	
0300.04.0129.....	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	95.000,00	
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	30.000,00	
0300.04.0129.0037.....	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	65.000,00	
0300.04.0129.0037.2023.....	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	65.000,00	
0300.04.0129.0037.2023.....	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0300.04.0129.0037.2023.....	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	
0300.04.0129.0037.2023.....	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0300.28.....	ENCARGOS ESPECIAIS	406.002,71	2.625.000,00
0300.28.0843.....	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		2.625.000,00
0300.28.0843.9000.....	OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.625.000,00
0300.28.0843.9000.2026.....	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - INSS E FGTS		450.000,00
0300.28.0843.9000.2026.....	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		450.000,00
0300.28.0843.9000.2217.....	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS - IMP		400.000,00
0300.28.0843.9000.2217.....	4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00
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		840.000,00
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		72.000,00
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		485.000,00
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		378.000,00
0300.28.0846.....	OUTROS ESCARGOS ESPECIAIS	406.002,71	
0300.28.0846.9000.....	OPERAÇÕES ESPECIAIS	406.002,71	
0300.28.0846.9000.2024.....	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS	406.002,71	
0300.28.0846.9000.2024.....	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	406.002,71	
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	100.000,00	
0400.....	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.635.000,00	4.477.963,29

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

Exercício de 2019

Página 00004
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0400.12.		EDUCACAO	20.635.000,00	4.477.963,29
0400.12.0122.		ADM. GERAL	1.487.000,00	150.000,00
0400.12.0122.0050.		ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.487.000,00	150.000,00
0400.12.0122.0050.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.177.000,00	150.000,00
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	35.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	170.000,00	
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	5.000,00	
0400.12.0122.0050.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
0400.12.0122.0050.2031		MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00	
0400.12.0122.0050.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	
0400.12.0122.0050.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0400.12.0122.0050.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
0400.12.0361.		ENSINO FUNDAMENTAL	13.834.000,00	4.287.963,29
0400.12.0361.0005.		ENSINO FUNDAMENTAL	13.834.000,00	4.287.963,29
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
0400.12.0361.0005.1023		OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		3.642.000,00
0400.12.0361.0005.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.642.000,00
0400.12.0361.0005.2034		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	437.000,00	565.963,29
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
0400.12.0361.0005.2034	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		565.963,29
0400.12.0361.0005.2052		MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.700.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.800.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	
0400.12.0361.0005.2052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
0400.12.0361.0005.2053		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	
0400.12.0361.0005.2053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	
0400.12.0361.0005.2053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	
0400.12.0361.0005.2054		MANUTENÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	
0400.12.0361.0005.2054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00	
0400.12.0361.0005.2054	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0400.12.0361.0005.2056		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.087.000,00	
0400.12.0361.0005.2056	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.087.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00005
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2019

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0400.12.0361.0005.2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00	
0400.12.0361.0005.2057	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	510.000,00	
0400.12.0362.	ENSINO MÉDIO	970.000,00	
0400.12.0362.0006.	ENSINO MÉDIO	970.000,00	
0400.12.0362.0006.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	970.000,00	
0400.12.0362.0006.2059	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	970.000,00	
0400.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	195.000,00	10.000,00
0400.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	195.000,00	10.000,00
0400.12.0364.0027.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	10.000,00
0400.12.0364.0027.2069	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00	
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	5.000,00	
0400.12.0364.0027.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0400.12.0364.0027.2069	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0400.12.0364.0027.2070	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO SUPERIOR	155.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0400.12.0364.0027.2070	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	
0400.12.0365.	ENSINO INFANTIL	3.738.000,00	20.000,00
0400.12.0365.0007.	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.459.500,00	10.000,00
0400.12.0365.0007.2036	MANUTENÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA	1.188.000,00	
0400.12.0365.0007.2036	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	394.000,00	
0400.12.0365.0007.2036	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	556.000,00	
0400.12.0365.0007.2036	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	
0400.12.0365.0007.2036	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	198.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA	150.000,00	10.000,00
0400.12.0365.0007.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0400.12.0365.0007.2037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0400.12.0365.0007.2342	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	115.000,00	
0400.12.0365.0007.2342	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00	
0400.12.0365.0007.2345	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	6.500,00	
0400.12.0365.0007.2345	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.500,00	
0400.12.0365.0029.	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.278.500,00	10.000,00
0400.12.0365.0029.2046	MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.765.000,00	
0400.12.0365.0029.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	795.000,00	
0400.12.0365.0029.2046	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	730.000,00	
0400.12.0365.0029.2046	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	
0400.12.0365.0029.2046	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00	
0400.12.0365.0029.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHES	364.000,00	10.000,00
0400.12.0365.0029.2058	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330.000,00	
0400.12.0365.0029.2058	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00	
0400.12.0365.0029.2058	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0400.12.0365.0029.2341	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE	143.000,00	
0400.12.0365.0029.2341	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2019**

Página 00006

06/12/2018 - 15:21:52

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

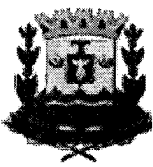
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0400.12.0365.0029.2344	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.500,00	
0400.12.0365.0029.2344	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.500,00	
0400.12.0366.	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	114.000,00	
0400.12.0366.0008.	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS	114.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.J.A	37.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	
0400.12.0366.0008.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0400.12.0366.0008.2042	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EJA	77.000,00	
0400.12.0366.0008.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00	
0400.12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	297.000,00	10.000,00
0400.12.0367.0009.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	297.000,00	10.000,00
0400.12.0367.0009.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	10.000,00
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	
0400.12.0367.0009.2043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0400.12.0367.0009.2049	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	247.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	182.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0400.12.0367.0009.2049	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
0400.12.0367.0009.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	
0400.12.0367.0009.2055	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0405.	ENSINO SUPERIOR	225.000,00	
0405.12.	EDUCACAO	225.000,00	
0405.12.0364.	ENSINO SUPERIOR	225.000,00	
0405.12.0364.0027.	ENSINO SUPERIOR	225.000,00	
0405.12.0364.0027.2257	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSEUMAN	225.000,00	
0405.12.0364.0027.2257	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	225.000,00	
0500.	SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO	493.920,00	340.000,00
0500.04.	ADMINISTRACAO	180.000,00	50.000,00
0500.04.0122.	ADM. GERAL	180.000,00	50.000,00
0500.04.0122.0045.	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO	180.000,00	50.000,00
0500.04.0122.0045.1027	AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIPAMENTOS 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	180.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	
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	10.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
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	15.000,00	
0500.04.0122.0045.2072	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
0500.22.	INDUSTRIA	313.920,00	290.000,00
0500.22.0661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	313.920,00	290.000,00
0500.22.0661.0046.	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	313.920,00	290.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00007
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0500.22.0661.0046.1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000,00
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	CONSTRUÇÃO 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	45.000,00	10.000,00
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	20.000,00	
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	10.000,00	
0500.22.0661.0046.2075	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
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	15.000,00	
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	5.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	MANUTENÇÃO OFICINA CONFECÇÃO	80.000,00	
0500.22.0661.0046.2255	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
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	
0600.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.030.354,56	2.089,44
0600.10.	SAUDE	5.030.354,56	2.089,44
0600.10.0122.	ADM. GERAL	4.470.000,00	1.000,00
0600.10.0122.0049.	GESTÃO SAUDE	4.470.000,00	1.000,00
0600.10.0122.0049.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.470.000,00	1.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00008
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00	
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	120.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	
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	130.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	
0600.10.0122.0049.2077	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0600.10.0302.	...	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560.354,56	1.089,44
0600.10.0302.0014.	...	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560.354,56	1.089,44
0600.10.0302.0014.2308	...	CONSORCIO DE SAUDE - CONTRATO DE RATEIO - CIM NOROESTE	478.910,56	1.089,44
0600.10.0302.0014.2308	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.943,89	
0600.10.0302.0014.2308	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	464.966,67	
0600.10.0302.0014.2308	3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0600.10.0302.0014.2308	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.089,44
0600.10.0302.0014.2311	...	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSURGE	81.444,00	
0600.10.0302.0014.2311	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	81.444,00	
0601.	...	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO	4.064.000,00	37.000,00
0601.10.	...	SAUDE	4.064.000,00	37.000,00
0601.10.0122.	...	ADM. GERAL	507.000,00	28.000,00
0601.10.0122.0031.	...	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		27.000,00
0601.10.0122.0031.1035	...	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		15.000,00
0601.10.0122.0031.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00
0601.10.0122.0031.1035	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
0601.10.0122.0031.1036	...	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS PROPRIO		2.000,00
0601.10.0122.0031.1036	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.000,00
0601.10.0122.0031.1037	...	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO PROPRIO		5.000,00
0601.10.0122.0031.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0122.0031.1044	...	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS PROPRIO		5.000,00
0601.10.0122.0031.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00
0601.10.0122.0049.	...	GESTÃO SAUDE	501.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	...	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	495.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0601.10.0122.0049.2079	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0601.10.0122.0049.2276	...	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	6.000,00	
0601.10.0122.0049.2276	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0601.10.0122.0049.2276	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.10.0122.0049.2276	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.10.0122.0053.	...	CONTROLE SOCIAL SAUDE	6.000,00	1.000,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00009
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2019

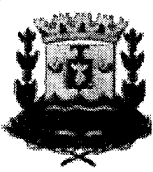
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.10.0122.0053.2080	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
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	
0601.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	1.210.000,00	5.000,00
0601.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.210.000,00	5.000,00
0601.10.0301.0013.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.210.000,00	5.000,00
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	780.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
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	40.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
0601.10.0301.0013.2082	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.10.0302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.378.000,00	1.000,00
0601.10.0302.0014.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.378.000,00	1.000,00
0601.10.0302.0014.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	195.000,00	
0601.10.0302.0014.2081	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	150.000,00	
0601.10.0302.0014.2081	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	
0601.10.0302.0014.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	125.000,00	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	20.000,00	
0601.10.0302.0014.2083	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
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/CASA DE APOIO PARA TFD- RECURSO PROPRIO	24.000,00	
0601.10.0302.0014.2089	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	
0601.10.0302.0014.2090	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA	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 DE PAULA - RECURSO PROPRIO	732.000,00	
0601.10.0302.0014.2091	3.3.50.41.00.00	Contribuições	732.000,00	
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	
0601.10.0302.0014.2306	MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA FORMULAS NUTRICIONAIS E DIST. FRAUDAS-RP	80.000,00	
0601.10.0302.0014.2306	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	
0601.10.0303.	SUORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	608.000,00	1.000,00
0601.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	608.000,00	1.000,00
0601.10.0303.0016.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA	608.000,00	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	25.000,00	
0601.10.0303.0016.2085	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
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	500.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00010
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0601.10.0303.0016.2085	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00	1.000,00
0601.10.0304.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00	1.000,00
0601.10.0304.0015.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	55.000,00	1.000,00
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	5.000,00	
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	1.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0601.10.0304.0015.2084	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	306.000,00	1.000,00
0601.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	306.000,00	1.000,00
0601.10.0305.0015.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	306.000,00	1.000,00
0601.10.0305.0015.2086	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	
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	37.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
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	2.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.10.0305.0015.2086	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL	14.548.300,00	2.267.000,00
0602.10.	SAUDE	14.548.300,00	2.267.000,00
0602.10.0122.	ADM. GERAL	26.000,00	1.441.000,00
0602.10.0122.0031.	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		1.425.000,00
0602.10.0122.0031.1045	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS FEDERAL		210.000,00
0602.10.0122.0031.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		210.000,00
0602.10.0122.0031.1150	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO FEDERAL		1.200.000,00
0602.10.0122.0031.1150	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.200.000,00
0602.10.0122.0031.1152	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO FEDERAL		15.000,00
0602.10.0122.0031.1152	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0602.10.0122.0053.	CONTROLE SOCIAL SAUDE	26.000,00	16.000,00
0602.10.0122.0053.2235	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL- RECURSO VINCULADO	26.000,00	16.000,00
0602.10.0122.0053.2235	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0602.10.0122.0053.2235	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0602.10.0122.0053.2235	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0602.10.0122.0053.2235	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0602.10.0122.0053.2235	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
0602.10.0301.	ATENÇÃO BÁSICA	6.321.300,00	423.000,00
0602.10.0301.0013.	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	6.321.300,00	423.000,00
0602.10.0301.0013.1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PSF PROPOSTA- 11769125000118003		100.000,00
0602.10.0301.0013.1142	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0602.10.0301.0013.1143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PSF UBS PROPOSTA- 11769125000118002		150.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00011
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemensp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0602.10.0301.0013.1143	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
0602.10.0301.0013.1146	...	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712190918997		25.000,00
0602.10.0301.0013.1146	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
0602.10.0301.0013.1147	...	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712282047967		25.000,00
0602.10.0301.0013.1147	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
0602.10.0301.0013.1148	...	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712292128913		25.000,00
0602.10.0301.0013.1148	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
0602.10.0301.0013.2087	...	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.297.660,00	
0602.10.0301.0013.2087	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00	
0602.10.0301.0013.2087	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00	
0602.10.0301.0013.2087	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.660,00	
0602.10.0301.0013.2087	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00	
0602.10.0301.0013.2100	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE BUCAL- ESB	374.640,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	44.640,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2100	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2101	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE	5.700,00	
0602.10.0301.0013.2101	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.700,00	
0602.10.0301.0013.2101	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0602.10.0301.0013.2101	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	...	MANUTENCAO PAB	1.378.700,00	1.000,00
0602.10.0301.0013.2204	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187.700,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0602.10.0301.0013.2204	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.10.0301.0013.2215	...	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS	1.260.000,00	
0602.10.0301.0013.2215	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	
0602.10.0301.0013.2215	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	
0602.10.0301.0013.2215	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	
0602.10.0301.0013.2215	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	
0602.10.0301.0013.2215	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ- RECURSO FEDERAL	257.000,00	1.000,00
0602.10.0301.0013.2218	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00012
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

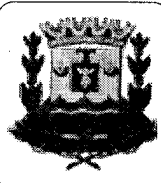
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0602.10.0301.0013.2218	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2218	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.10.0301.0013.2275	MANUTENÇÃO DO NASF	479.000,00	1.000,00
0602.10.0301.0013.2275	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	19.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	180.000,00	
0602.10.0301.0013.2275	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.10.0301.0013.2288	MANUTENÇÃO PNAISP- RECURSO FEDERAL	478.600,00	5.000,00
0602.10.0301.0013.2288	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.600,00	
0602.10.0301.0013.2288	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2288	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0602.10.0301.0013.2317	INCREMENTO PAB. PROPOSTA 360001732224201800	100.000,00	
0602.10.0301.0013.2317	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	
0602.10.0301.0013.2317	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2317	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	MANUTENÇÃO MELHOR EM CASA	450.000,00	90.000,00
0602.10.0301.0013.2327	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0602.10.0301.0013.2327	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
0602.10.0301.0013.2329	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONT. (CEO)	240.000,00	
0602.10.0301.0013.2329	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
0602.10.0301.0013.2329	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	
0602.10.0301.0013.2329	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
0602.10.0301.0013.2329	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	
0602.10.0302.0014.1144	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.440.000,00	400.000,00
0602.10.0302.0014.1144	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.440.000,00	400.000,00
0602.10.0302.0014.1144	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A PROPOSTA 1176912500018001		80.000,00
0602.10.0302.0014.1144	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
0602.10.0302.0014.1145	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A TERMO DE COMPROM 3139601712292128913		170.000,00
0602.10.0302.0014.1145	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00
0602.10.0302.0014.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTESE DENTARIA	90.000,00	
0602.10.0302.0014.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0602.10.0302.0014.2004	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0602.10.0302.0014.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	
0602.10.0302.0014.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC	6.000.000,00	
0602.10.0302.0014.2096	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000,00	
0602.10.0302.0014.2096	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- FEDERAL	420.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00013
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0602.10.0302.0014.2110	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0602.10.0302.0014.2110	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	...	MANUTENÇÃO CAPS AD - FEDERAL	465.000,00	75.000,00
0602.10.0302.0014.2330	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0602.10.0302.0014.2330	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
0602.10.0302.0014.2331	...	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- FEDERAL	465.000,00	75.000,00
0602.10.0302.0014.2331	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0602.10.0302.0014.2331	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
0602.10.0303.0016.2304	...	SUORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	144.000,00	
0602.10.0303.0016.2304	...	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	144.000,00	
0602.10.0303.0016.2304	...	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	144.000,00	
0602.10.0303.0016.2304	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	144.000,00	
0602.10.0304.0015.2099	...	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	3.000,00
0602.10.0304.0015.2099	...	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.000,00	3.000,00
0602.10.0304.0015.2099	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)	14.000,00	3.000,00
0602.10.0304.0015.2099	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0602.10.0304.0015.2099	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0602.10.0304.0015.2099	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00	
0602.10.0304.0015.2099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0602.10.0305.0015.2002	...	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	603.000,00	
0602.10.0305.0015.2002	...	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	603.000,00	
0602.10.0305.0015.2002	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS- ACE	171.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	...	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SAUDE.	432.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0602.10.0305.0015.2220	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0603.0000.0000.0000.0000	...	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-	2.724.000,00	2.434.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00014
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
		RECURSO ESTADUAL		
0603.10.		SAUDE	2.724.000,00	2.434.000,00
0603.10.0122.		ADM. GERAL		2.075.000,00
0603.10.0122.0031.		INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		2.075.000,00
0603.10.0122.0031.1034		CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS ESTADUAL		75.000,00
0603.10.0122.0031.1034	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		75.000,00
0603.10.0122.0031.1151		AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO ESTADUAL		2.000.000,00
0603.10.0122.0031.1151	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.000.000,00
0603.10.0301.		ATENÇÃO BÁSICA	1.144.000,00	145.000,00
0603.10.0301.0013.		ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.144.000,00	145.000,00
0603.10.0301.0013.2278		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO SAUDE- ESTADUAL	500.000,00	122.000,00
0603.10.0301.0013.2278	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	
0603.10.0301.0013.2278	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		122.000,00
0603.10.0301.0013.2318		CUSTEIO ATENÇÃO BASICA GERAL RES. 5952/17.	180.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	125.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0603.10.0301.0013.2318	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0603.10.0301.0013.2335		MANUTENÇÃO PNAISP - RECURSO ESTADUAL	96.000,00	
0603.10.0301.0013.2335	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82.000,00	
0603.10.0301.0013.2335	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00	
0603.10.0301.0013.2337		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA MULHER/CRIANÇA/ADOL - RECURSO ESTADUAL	129.000,00	
0603.10.0301.0013.2337	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	
0603.10.0301.0013.2337	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.000,00	
0603.10.0301.0013.2338		MANUTENÇÃO PROGRAMA DOENÇAS CRONICAS - RECURSOS ESTADUAL	129.000,00	
0603.10.0301.0013.2338	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	
0603.10.0301.0013.2338	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.000,00	
0603.10.0301.0013.2339		MANUTENÇÃO PMAQ - RECURSO ESTADUAL	110.000,00	23.000,00
0603.10.0301.0013.2339	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
0603.10.0301.0013.2339	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	
0603.10.0301.0013.2339	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0603.10.0301.0013.2339	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0603.10.0301.0013.2339	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0603.10.0301.0013.2339	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
0603.10.0302.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	338.000,00	10.000,00
0603.10.0302.0014.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	338.000,00	10.000,00
0603.10.0302.0014.2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL E CAPS- ESTADUAL	96.000,00	
0603.10.0302.0014.2093	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00	
0603.10.0302.0014.2199		REPASSE A APAE, PROGRAMA - CER	24.000,00	
0603.10.0302.0014.2199	3.3.50.41.00.00	Contribuições	24.000,00	
0603.10.0302.0014.2332		MANUTENÇÃO CAPS AD - ESTADUAL	96.000,00	
0603.10.0302.0014.2332	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2019**Página 00015
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0603.10.0302.0014.2333	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- ESTADUAL	72.000,00	
0603.10.0302.0014.2333	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00	
0603.10.0302.0014.2334	MANUTENÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO- ESTADUAL	50.000,00	10.000,00
0603.10.0302.0014.2334	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	
0603.10.0302.0014.2334	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0603.10.0302.0014.2334	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0603.10.0303.	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.	378.000,00	
0603.10.0303.0016.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	358.000,00	
0603.10.0303.0016.2303	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL	158.000,00	
0603.10.0303.0016.2303	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	158.000,00	
0603.10.0303.0016.2319	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RESOLUÇÃO 5952/17	200.000,00	
0603.10.0303.0016.2319	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	
0603.10.0303.0053.	CONTROLE SOCIAL SAUDE	20.000,00	
0603.10.0303.0053.2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - RECURSO VINCULADO	20.000,00	
0603.10.0303.0053.2270	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00	
0603.10.0303.0053.2270	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0603.10.0303.0053.2270	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
0603.10.0305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	864.000,00	204.000,00
0603.10.0305.0015.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	864.000,00	204.000,00
0603.10.0305.0015.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ARBOVIROSE- ESTADUAL	120.000,00	
0603.10.0305.0015.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.000,00	
0603.10.0305.0015.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0603.10.0305.0015.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.000,00	
0603.10.0305.0015.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0603.10.0305.0015.2206	MANUTENCAO E FORTALECIMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE	54.000,00	10.000,00
0603.10.0305.0015.2206	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.000,00	
0603.10.0305.0015.2206	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	
0603.10.0305.0015.2206	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0603.10.0305.0015.2206	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0603.10.0305.0015.2328	MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST)	680.000,00	40.000,00
0603.10.0305.0015.2328	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	
0603.10.0305.0015.2328	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
0603.10.0305.0015.2336	MANUTENÇÃO VACINA- RECURSO ESTADUAL	10.000,00	
0603.10.0305.0015.2336	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0603.10.0305.0015.2336	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0603.10.0305.0015.2340	MANUTENÇÃO PROGRAMA VISA/VACINA - RECURSO ESTADUAL		154.000,00
0603.10.0305.0015.2340	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		154.000,00
0700.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	9.352.000,00	11.135.000,00
0700.04.	ADMINISTRACAO	5.628.000,00	
0700.04.0122.	ADM. GERAL	5.628.000,00	
0700.04.0122.0048.	ADMINIST. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	5.628.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00016
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0700.04.0122.0048.2116	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS	5.578.000,00	
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	40.000,00	
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	1.800.000,00	
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	2.684.000,00	9.575.000,00
0700.15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.106.000,00	5.905.000,00
0700.15.0451.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.106.000,00	5.905.000,00
0700.15.0451.0017.1055	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS		3.305.000,00
0700.15.0451.0017.1055	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.305.000,00
0700.15.0451.0017.1056	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		2.600.000,00
0700.15.0451.0017.1056	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.600.000,00
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	120.000,00	
0700.15.0451.0017.2123	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	
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	936.000,00	
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	550.000,00	
0700.15.0452.	SERVIÇOS URBANOS	1.498.000,00	3.570.000,00
0700.15.0452.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.498.000,00	3.570.000,00
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
0700.15.0452.0017.1118	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

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

Exercício de 2019

Página 00017
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0700.15.0452.0017.1121	CONSTRUÇÃO/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	CONSTRUÇÃO/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 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AGUA		510.000,00
0700.15.0452.0017.1123	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		510.000,00
0700.15.0452.0017.2117	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	223.000,00	
0700.15.0452.0017.2117	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00	
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	60.000,00	
0700.15.0452.0017.2118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	975.000,00	
0700.15.0452.0017.2118	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	855.000,00	
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	120.000,00	
0700.15.0452.0017.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
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	50.000,00	
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	80.000,00	
0700.15.0452.0017.2127	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0700.15.0452.0017.2127	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	
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	80.000,00	100.000,00
0700.15.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	80.000,00	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	80.000,00	
0700.15.0512.0017.2130	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	
0700.15.0512.0017.2130	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
0700.17.	SANEAMENTO		1.100.000,00
0700.17.0512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.100.000,00
0700.17.0512.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		1.100.000,00
0700.17.0512.0017.1082	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		1.100.000,00
0700.17.0512.0017.1082	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.100.000,00
0700.25.	ENERGIA	1.040.000,00	460.000,00
0700.25.0752.	ENERGIA ELÉTRICA	1.040.000,00	460.000,00
0700.25.0752.0017.	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	1.040.000,00	460.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00018
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0700.25.0752.0017.1058	OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA		460.000,00
0700.25.0752.0017.1058	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		460.000,00
0700.25.0752.0017.2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.020.000,00	
0700.25.0752.0017.2131	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0700.25.0752.0017.2131	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00	
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	390.000,00	5.000,00
0800.04.	ADMINISTRACAO	390.000,00	5.000,00
0800.04.0122.	ADM. GERAL	390.000,00	5.000,00
0800.04.0122.0047.	ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	390.000,00	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	390.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
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	9.000,00	
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	40.000,00	
0800.04.0122.0047.2134	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	
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	1.542.500,00	1.178.000,00
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.542.500,00	1.178.000,00
0801.08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	45.000,00	
0801.08.0241.0019.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	
0801.08.0241.0019.2136	CONVENIO PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)	45.000,00	
0801.08.0241.0019.2136	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	45.000,00	
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	247.000,00	
0801.08.0243.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO	147.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0801.08.0243.0020.2236	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0801.08.0243.0020.2323	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO PROPRIO	30.000,00	
0801.08.0243.0020.2323	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
0801.08.0243.0020.2323	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00	
0801.08.0243.0020.2323	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00019
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0801.08.0243.0020.2323	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	70.000,00	
0801.08.0243.0021.2144	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (INSF)	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	1.198.500,00	1.178.000,00
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	587.500,00	618.000,00
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
0801.08.0244.0020.2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	1.500,00	
0801.08.0244.0020.2152	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	
0801.08.0244.0020.2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PRÓPRIO	244.000,00	5.000,00
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
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	40.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	
0801.08.0244.0020.2258	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0244.0020.2259	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO	315.000,00	1.000,00
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	45.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0801.08.0244.0020.2259	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0244.0020.2300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS - RECURSO VINCULADO	27.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
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	9.000,00	
0801.08.0244.0020.2300	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0801.08.0244.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	167.000,00	456.000,00
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	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - VINCULADO	107.000,00	1.000,00
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0021.2153	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00020
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
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	
0801.08.0244.0021.2153	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0244.0021.2299	MANUTENÇÃO 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	
0801.08.0244.0025.	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	179.000,00	1.000,00
0801.08.0244.0025.2155	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO - REC. VINCULADO	146.000,00	1.000,00
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	5.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0244.0025.2155	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0244.0025.2324	MANUT. ATIV. BOLSA FAMILIA- CADASTRO UNICO- RECURSO PROPRIO	33.000,00	
0801.08.0244.0025.2324	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
0801.08.0244.0025.2324	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	
0801.08.0244.0025.2324	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0244.0025.2324	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0052.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	250.000,00	53.000,00
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	
0801.08.0244.0052.2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS	30.000,00	5.000,00
0801.08.0244.0052.2265	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
0801.08.0244.0052.2265	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0801.08.0244.0052.2265	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0801.08.0244.0052.2265	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0244.0052.2266	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO	57.000,00	48.000,00
0801.08.0244.0052.2266	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0801.08.0244.0052.2266	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0244.0052.2266	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	
0801.08.0244.0052.2266	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0801.08.0244.0052.2266	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0801.08.0244.0052.2266	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00
0801.08.0244.0052.2309	APAC - ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS	3.000,00	
0801.08.0244.0052.2309	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0801.08.0244.0054.	CONTROLE SOCIAL	15.000,00	
0801.08.0244.0054.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS (CMAS)	15.000,00	
0801.08.0244.0054.2141	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0801.08.0244.0054.2141	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0801.08.0244.0054.2141	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0802.	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	322.000,00	67.000,00
0802.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	322.000,00	67.000,00
0802.08.0243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00021
06/12/2018 - 15:21:52

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Exercício de 2019

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0802.08.0243.0021.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	66.000,00	
0802.08.0243.0021.2298	REPASSE A APAFA- RECURSO PROPRIO	66.000,00	
0802.08.0243.0021.2298	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.000,00	
0802.08.0243.0054.	CONTROLE SOCIAL	9.000,00	
0802.08.0243.0054.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMDCA	9.000,00	
0802.08.0243.0054.2325	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
0802.08.0243.0054.2325	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0802.08.0243.0054.2325	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
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	CONSTRUÇÃO 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	75.500,00	
0803.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	75.500,00	
0803.08.0241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	
0803.08.0241.0054.	CONTROLE SOCIAL	9.000,00	
0803.08.0241.0054.2326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDI	9.000,00	
0803.08.0241.0054.2326	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	
0803.08.0241.0054.2326	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0803.08.0241.0054.2326	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0803.08.0244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.500,00	
0803.08.0244.0020.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	66.500,00	
0803.08.0244.0020.2142	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA	66.500,00	
0803.08.0244.0020.2142	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
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	25.000,00	
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	714.000,00	510.000,00
0900.04.	ADMINISTRACAO	459.000,00	70.000,00
0900.04.0122.	ADM. GERAL	459.000,00	70.000,00
0900.04.0122.0044.	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	459.000,00	70.000,00
0900.04.0122.0044.1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. ESPORTES		70.000,00
0900.04.0122.0044.1066	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
0900.04.0122.0044.2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	459.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00022
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
0900.04.0122.0044.2158	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	
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	30.000,00	
0900.04.0122.0044.2158	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	
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	30.000,00	
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	255.000,00	440.000,00
0900.27.0812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	255.000,00	440.000,00
0900.27.0812.0012.	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	255.000,00	440.000,00
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
0900.27.0812.0012.1069	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, Desportivas e Outras	1.000,00	
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	90.000,00	
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	20.000,00	
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	15.000,00	
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	

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

Exercício de 2019

Página 00023
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
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	693.000,00	620.000,00
1000.04.	ADMINISTRACAO	466.000,00	60.000,00
1000.04.0122.	ADM. GERAL	466.000,00	60.000,00
1000.04.0122.0043.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	466.000,00	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	466.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
1000.04.0122.0043.2163	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00	
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	227.000,00	560.000,00
1000.18.0541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.000,00	350.000,00
1000.18.0541.0026.	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL	152.000,00	350.000,00
1000.18.0541.0026.1073	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		65.000,00
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	CONSTRUÇÃO/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	90.000,00	
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	80.000,00	
1000.18.0541.0026.2166	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNCIPAL	6.000,00	
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	5.000,00	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2019**

Página 00024

06/12/2018 - 15:21:52

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
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	CONSTRUÇÃO/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 DEGRADADAS		60.000,00
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	815.000,00	870.000,00
1100.04.	ADMINISTRACAO	622.000,00	
1100.04.0122.	ADM. GERAL	622.000,00	
1100.04.0122.0042.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	622.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	542.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	
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	19.000,00	
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	30.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
1100.04.0122.0042.2172	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	
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	35.000,00	
1100.04.0122.0042.2176	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO EMATER	80.000,00	
1100.04.0122.0042.2176	3.3.50.41.00.00	Contribuições	80.000,00	
1100.20.	AGRICULTURA	193.000,00	870.000,00
1100.20.0122.	ADM. GERAL		60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00025
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2019

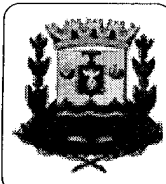
Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1100.20.0122.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		60.000,00
1100.20.0122.0010.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		60.000,00
1100.20.0122.0010.1076	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
1100.20.0606.	EXTENSÃO RURAL	30.000,00	
1100.20.0606.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	30.000,00	
1100.20.0606.0010.2178	FOMENTO E APOIO A PECUARIA	30.000,00	
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	20.000,00	
1100.20.0608.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	15.000,00	
1100.20.0608.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	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	148.000,00	810.000,00
1100.20.0609.0010.	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA	33.000,00	305.000,00
1100.20.0609.0010.1087	CONSTRUÇÃO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO AGRICOLA		305.000,00
1100.20.0609.0010.1087	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		305.000,00
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	
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	115.000,00	505.000,00
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 MATERIAL PERMANENTE - PISCICULTURA		5.000,00
1100.20.0609.0034.1141	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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	20.000,00	
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	5.000,00	
1100.20.0609.0034.2249	PROJETO BALDE CHEIO	65.000,00	
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	60.000,00	
1200.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.220.700,00	251.200,00
1200.04.	ADMINISTRACAO	145.000,00	15.000,00
1200.04.0122.	ADM. GERAL	145.000,00	15.000,00
1200.04.0122.0041.	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	145.000,00	15.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00026
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1200.04.0122.0041.1077		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. CULTURA		15.000,00
1200.04.0122.0041.1077	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
1200.04.0122.0041.2180		MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	138.000,00	
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	8.000,00	
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	4.000,00	
1200.04.0122.0041.2212		APOIO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE MANTENA	7.000,00	
1200.04.0122.0041.2212	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	7.000,00	
1200.13.		CULTURA	1.075.700,00	236.200,00
1200.13.0122.		ADM. GERAL	7.000,00	
1200.13.0122.0041.		ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA	7.000,00	
1200.13.0122.0041.2240		IMPLANTAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	7.000,00	
1200.13.0122.0041.2240	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
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	71.500,00	
1200.13.0391.0011.		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	71.500,00	
1200.13.0391.0011.2183		PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	71.500,00	
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00	
1200.13.0391.0011.2183	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
1200.13.0392.		DIFUSÃO CULTURAL	997.200,00	236.200,00
1200.13.0392.0011.		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	997.200,00	236.200,00
1200.13.0392.0011.1093		AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAL PERM. PARA BANDA MARCIAL		15.000,00
1200.13.0392.0011.1093	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
1200.13.0392.0011.1094		AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00
1200.13.0392.0011.1094	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1200.13.0392.0011.1095		AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA		10.000,00
1200.13.0392.0011.1095	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
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	71.200,00
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		41.200,00
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		10.000,00
1200.13.0392.0011.1099	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
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		10.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00027
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1200.13.0392.0011.1139	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1200.13.0392.0011.1149	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MATERIAL PERM. PARA BANDA LIRA MANTENENSE		20.000,00
1200.13.0392.0011.1149	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
1200.13.0392.0011.2187	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	62.000,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	
1200.13.0392.0011.2187	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00	
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	68.000,00	
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	50.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL	15.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2191	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
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	20.000,00	
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	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2241	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA	25.000,00	
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	15.000,00	
1200.13.0392.0011.2242	APOIO AO TEATRO	30.000,00	
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	10.000,00	
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	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2244	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
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	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2245	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	37.200,00	
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	10.000,00	
1200.13.0392.0011.2322	MANUTENÇÃO DA BANDA LIRA MANTENENSE	20.000,00	
1200.13.0392.0011.2322	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2019**Página 00028
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
1200.13.0392.0011.2322	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
1200.13.0392.0011.2322	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
1300.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	397.000,00	57.000,00
1300.04.	ADMINISTRACAO	397.000,00	57.000,00
1300.04.0122.	ADM. GERAL	397.000,00	57.000,00
1300.04.0122.0038.	APOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	397.000,00	57.000,00
1300.04.0122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MAT. PERMAN. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		57.000,00
1300.04.0122.0038.1078	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		57.000,00
1300.04.0122.0038.2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	397.000,00	
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	15.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
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	30.000,00	
1300.04.0122.0038.2192	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00	
1400.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.103.300,00	141.000,00
1400.04.	ADMINISTRACAO	473.000,00	10.000,00
1400.04.0122.	ADM. GERAL	473.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE TRANSPORTES	473.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.2196	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	473.000,00	10.000,00
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	
1400.04.0122.0039.2196	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
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	630.300,00	131.000,00
1400.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	630.300,00	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	545.300,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00029
06/12/2018 - 15:21:52
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2019

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA				
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	338.300,00	
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	13.450,00	
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	MONITORAMENTO 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	2.530.000,00	170.000,00
0100.01.	LEGISLATIVA	2.530.000,00	170.000,00
0100.01.0031.	AÇÃO LEGISLATIVA	1.570.500,00	
0100.01.0031.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.475.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.475.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	
0100.01.0031.1001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00	
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	3.3.70.41.00.00	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	5.000,00	
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	95.500,00	
0100.01.0031.1002.4002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	95.500,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.500,00	
0100.01.0031.1002.4002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
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	959.500,00	170.000,00
0100.01.0122.1001.	AÇÕES DO LEGISLATIVO	10.000,00	
0100.01.0122.1001.4010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	
0100.01.0122.1001.4010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0100.01.0122.1002.	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	949.500,00	170.000,00
0100.01.0122.1002.3001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODENIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		70.000,00
0100.01.0122.1002.3001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		70.000,00
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

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

Exercício de 2019

Página 00030
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA				
0100.01.0122.1002.4003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO	88.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0100.01.0122.1002.4003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	
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	293.500,00	
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	50.000,00	
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 TESOURARIA 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	219.000,00	
0100.01.0122.1002.4006	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00	
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	50.000,00	
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	
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	72.000,00	
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	70.000,00	
0100.01.0122.1002.4007	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
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	4.009.700,00	1.140.000,00
0003.17.	SANEAMENTO	4.009.700,00	1.140.000,00
0003.17.0122.	ADM. GERAL	1.532.400,00	100.000,00
0003.17.0122.5001.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.532.400,00	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	1.532.400,00	20.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00031
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
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	270.000,00	
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	1.006.000,00
0003.17.0512.5002.	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.029.200,00	731.000,00
0003.17.0512.5002.7002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EPAR. DO SISTEMA DE AGUA		531.000,00
0003.17.0512.5002.7002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00
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	200.000,00
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		200.000,00
0003.17.0512.5003.	SISTENA DE ESGOTO	448.100,00	275.000,00
0003.17.0512.5003.7004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO		155.000,00
0003.17.0512.5003.7004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		150.000,00
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	

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

Exercício de 2019

Página 00032
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
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 ÁREAS 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	8.830.000,00	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
0009.04.0122.4001.1404	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		90.000,00
0009.09.	PREVIDENCIA SOCIAL	7.020.000,00	80.000,00
0009.09.0061.	AÇÃO JUDICIARIA	135.000,00	20.000,00
0009.09.0061.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	135.000,00	20.000,00
0009.09.0061.4001.6005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS	135.000,00	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	10.000,00	
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	100.000,00	

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

Exercício de 2019

Página 00033
06/12/2018 - 15:21:52PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
0009.09.0122.4001.6001	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	
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 TESOURARIA	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
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	6.200.000,00	
0009.09.0271.4001.	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP	6.200.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	...	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	5.500.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.700.000,00	
0009.09.0271.4001.6002	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	
0009.09.0271.4001.6003	...	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	700.000,00	
0009.09.0271.4001.6003	3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	700.000,00	
0009.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.000,00	
0009.99.0999.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.810.000,00	
0009.99.0999.9999.	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	1.810.000,00	
0009.99.0999.9999.9999	...	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.000,00	
0009.99.0999.9999.9999	8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.810.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

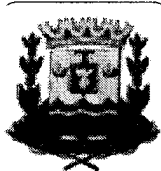
Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00034
06/12/2018 - 15:21:52

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição		Corrente	Capital	
	Total da Administração Direta		103.150.300,00	Total	85.918.747,27	31.381.252,73
	Total da Administração Indireta		14.149.700,00	Total Geral		117.300.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00001
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
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, ACESSORIAS E PROCURADORIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0001	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
100.000 - REC ORD	0002	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	970.000,00
100.000 - REC ORD	0003	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	130.000,00
100.000 - REC ORD	0004	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
100.000 - REC ORD	0005	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00
100.000 - REC ORD	0006	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	30.000,00
100.000 - REC ORD	0007	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	75.000,00
100.000 - REC ORD	0008	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	145.000,00
100.000 - REC ORD	0009	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
100.000 - REC ORD	0010	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
100.000 - REC ORD	0011	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Sub-Total			1.773.000,00

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	7.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0013	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Sub-Total			17.000,00

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	12.000,00
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			15.000,00
Total da UO			1.805.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00002
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

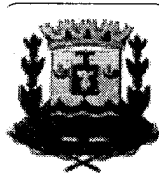
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE VEIC/EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. - SECRETARIA DE ADMINISTR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0019	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		107.000,00
			Sub-Total	118.000,00

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		225.000,00
100.000 - REC ORD	0022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		643.500,00
100.000 - REC ORD	0023	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		55.000,00
100.000 - REC ORD	0024	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.600,00
100.000 - REC ORD	0025	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		130.000,00
100.000 - REC ORD	0026	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		4.070,00
100.000 - REC ORD	0027	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		52.800,00
100.000 - REC ORD	0028	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.730,00
100.000 - REC ORD	0029	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		291.500,00
			Sub-Total	1.413.200,00

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	0030	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		11.000,00
100.000 - REC ORD	0031	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00
100.000 - REC ORD	0032	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.500,00
			Sub-Total	22.000,00

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	0033	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.500,00
100.000 - REC ORD	0034	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00
100.000 - REC ORD	0035	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		264.000,00
			Sub-Total	275.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00003
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0036	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		57.200,00
Sub-Total				57.200,00

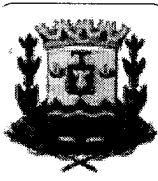
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0037	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.500,00
100.000 - REC ORD	0038	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00
100.000 - REC ORD	0039	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.500,00
Sub-Total				16.500,00

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	0040	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		39.083,00
100.000 - REC ORD	0041	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00
100.000 - REC ORD	0042	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.817,00
Sub-Total				44.000,00

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	0043	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.500,00
100.000 - REC ORD	0044	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		165.000,00
Sub-Total				170.500,00

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	0045	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
Sub-Total				5.500,00

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	0046	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
Sub-Total				5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00004
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

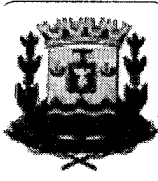
Unidade Orçamentária: 0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	0047	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		33.000,00
Sub-Total				33.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0048	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
100.000 - REC ORD	0049	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		9.020,00
100.000 - REC ORD	0050	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00
Sub-Total				109.020,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0003	SEGURANÇA PÚBLICA		
Projeto/Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0051	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		22.000,00
100.000 - REC ORD	0052	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.800,00
100.000 - REC ORD	0053	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.750,00
Sub-Total				55.550,00

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	0054	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		16.500,00
124.124 - OUTROS CONV.	0055	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00
Sub-Total				196.500,00
Total da UO				4.621.470,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00005
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

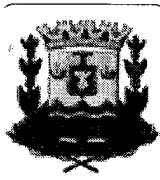
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0037	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Projeto/Atividade	1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. FAZENDA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0056	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
192.000 - HASTAPÚBLICA	0057	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00
			Sub-Total	325.000,00

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	0058	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00
			Sub-Total	550.000,00

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	0059	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		115.000,00
100.000 - REC ORD	0060	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		475.000,00
100.000 - REC ORD	0061	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00
100.000 - REC ORD	0062	3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
100.000 - REC ORD	0063	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00
100.000 - REC ORD	0064	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		80.000,00
100.000 - REC ORD	0065	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	0066	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0067	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		20.000,00
100.000 - REC ORD	0068	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0069	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		400.000,00
			Sub-Total	1.185.000,00

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	0070	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	0071	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0072	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
100.000 - REC ORD	0073	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
			Sub-Total	65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00006
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0074	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		450.000,00
Sub-Total				450.000,00

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	0075	4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00
Sub-Total				400.000,00

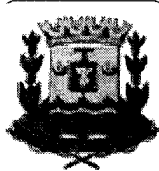
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS		
Sub-Função	0843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		
Programa	9000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	2291	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS - CEF SANEAMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0076	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual 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	0077	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	0078	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	0079	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	0080	3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		406.002,71
Sub-Total				406.002,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

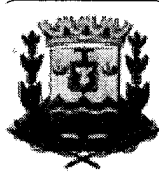
Página 00007
06/12/2018 - 15:22:04
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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	0081	8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
Sub-Total			100.000,00
Total da UO			5.286.002,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00008
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0084	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0085	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0086	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0095	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0088	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0089	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	35.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0090	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	100.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0091	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0092	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	170.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0093	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0094	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0983	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0083	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Sub-Total			1.327.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0122 ADM. GERAL
Programa 0050 ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2031 MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0108	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	200.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0109	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0110	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
Sub-Total			310.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0005 ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade 1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES

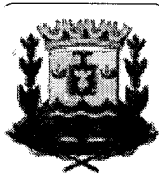
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
122.000 - CONVEDUC	0104	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Sub-Total			80.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0005 ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade 1023 OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0097	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.000,00
122.000 - CONVEDUC	0107	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	3.640.000,00
Sub-Total			3.642.000,00

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	0119	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	100.000,00
147.000 - QESE	0144	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	200.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0120	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00009
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
147.000 - QESE	0145	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0121	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
147.000 - QESE	0147	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0122	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0096	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		412.963,29
122.000 - CONVEDUC	0103	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
147.000 - QESE	0982	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		73.000,00
			Sub-Total	1.002.963,29

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
118.000 - FUNDEB60%	0127	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0136	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0128	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		4.000.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0137	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		800.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0970	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0131	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.300.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0139	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		200.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0969	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		200.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0973	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
			Sub-Total	8.700.000,00

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
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0985	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		500.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0986	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00
			Sub-Total	700.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2054	MANUTENÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0141	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		350.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0142	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
			Sub-Total	400.000,00

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
122.001 - PTE	0123	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00
147.000 - QESE	0125	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00010
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

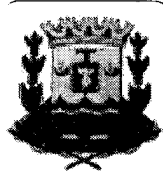
Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0132	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0148	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000.000,00
145.000 - FNDEPNATE	0149	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		87.000,00
			Sub-Total	3.087.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0005	ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto/Atividade	2057	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0150	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		245.000,00
147.000 - QESE	0151	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		140.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0984	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		125.000,00
			Sub-Total	510.000,00

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
145.000 - FNDEPNATE	0956	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
122.001 - PTE	0957	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0963	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0987	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		700.000,00
			Sub-Total	970.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0364	ENSINO SUPERIOR		
Programa	0027	ENSINO SUPERIOR		
Projeto/Atividade	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0168	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		20.000,00
100.000 - REC ORD	0160	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0161	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0162	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
100.000 - REC ORD	0169	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0364	ENSINO SUPERIOR		
Programa	0027	ENSINO SUPERIOR		
Projeto/Atividade	2070	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO SUPERIOR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0163	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
100.000 - REC ORD	0164	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
100.000 - REC ORD	0166	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		35.000,00
			Sub-Total	155.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00011
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

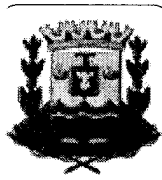
Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
Projeto/Atividade	2036	MANUTENÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
118.000 - FUNDEB60%	0194	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		134.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0974	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		260.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0196	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		406.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0975	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		150.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0976	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0198	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		160.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0977	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		38.000,00
Sub-Total				1.188.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
Projeto/Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0968	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
147.000 - QESE	0981	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0994	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0178	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0171	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				160.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
Projeto/Atividade	2342	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0951	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		65.000,00
147.000 - QESE	0980	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		25.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0993	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		25.000,00
Sub-Total				115.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0007	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
Projeto/Atividade	2345	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
145.000 - FNDEPNATE	0955	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.500,00
Sub-Total				6.500,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Projeto/Atividade	2046	MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL - CRECHES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
118.000 - FUNDEB60%	0958	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		275.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0964	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		520.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0959	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		255.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0965	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		475.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0972	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		70.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0960	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00012
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Projeto/Atividade	2046	MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL - CRECHES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.000 - FUNDEB40%	0966	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		100.000,00
Sub-Total				1.765.000,00

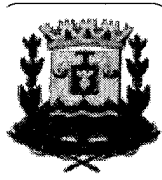
Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Projeto/Atividade	2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
146.001 - BRASILCAR	0179	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
119.000 - FUNDEB40%	0967	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		100.000,00
147.000 - QESE	0979	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		150.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0991	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
146.001 - BRASILCAR	0180	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		24.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0992	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
147.000 - QESE	0978	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				374.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Projeto/Atividade	2341	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0952	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		83.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0990	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
Sub-Total				143.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	ENSINO INFANTIL		
Programa	0029	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Projeto/Atividade	2344	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
145.000 - FNDEPNATE	0954	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.500,00
Sub-Total				6.500,00

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	0187	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		7.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0188	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00
Sub-Total				37.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
Programa	0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
Projeto/Atividade	2042	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EJA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0953	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		7.000,00
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0989	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00013
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

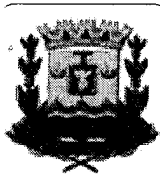
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
Programa	0008	ATENDIMENTO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Projeto/Atividade	2042	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EJA			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				Sub-Total	77.000,00

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	0191	3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	10.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0192	3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0193	3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0189	4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

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	
119.000 - FUNDEB40%	0195	3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	182.000,00	
119.000 - FUNDEB40%	0961	3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	
119.000 - FUNDEB40%	0962	3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	5.000,00	
119.000 - FUNDEB40%	0971	3.1.90.94.00.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
				Sub-Total	247.000,00

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0009	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
101.000 - RP EDUCAÇÃO	0988	3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

Total da UO 25.112.963,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercicio de 2019

Página 00014
06/12/2018 - 15:22:04
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0405 ENSINO SUPERIOR

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0364 ENSINO SUPERIOR
Programa 0027 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade 2257 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSEUMAN

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0199	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	225.000,00
Sub-Total			225.000,00
Total da UO			225.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00015
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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 VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0200	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.700,00
124.000 - CONVOUTROS	0201	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.300,00
			Sub-Total	50.000,00

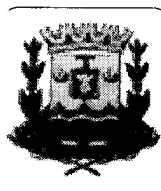
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0045	ADMINISTR. DA SEC. DE IND E COMERCIO		
Projeto/Atividade	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO DESENVOLVIMENTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0202	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		38.000,00
100.000 - REC ORD	0203	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00
100.000 - REC ORD	0204	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		28.000,00
100.000 - REC ORD	0205	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
100.000 - REC ORD	0206	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.000,00
100.000 - REC ORD	0207	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
100.000 - REC ORD	0208	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
100.000 - REC ORD	0209	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
100.000 - REC ORD	0210	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
			Sub-Total	180.000,00

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	0211	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
192.000 - HASTAPÚBLICA	0212	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	0213	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0214	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	0215	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****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2019

Página 00016
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO DESENVOLVIMENTO

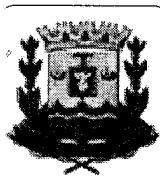
Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Programa	0046	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO		
Projeto/Atividade	1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINE(SIST. NAC. DE EMPREGOS)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0216	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		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	CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL		
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	1110	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT.PERM. OFICINA CONFECÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
124.000 - CONVOUTROS	0219	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	0220	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0221	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00
100.000 - REC ORD	0222	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0223	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
100.000 - REC ORD	0224	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				55.000,00

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	0225	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		52.000,00
100.000 - REC ORD	0226	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		30.000,00
100.000 - REC ORD	0227	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.920,00
100.000 - REC ORD	0228	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
100.000 - REC ORD	0229	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.000,00
100.000 - REC ORD	0230	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0231	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0232	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.000,00
100.000 - REC ORD	0233	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				157.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00017
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0234	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0235	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0236	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	15.000,00

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	0237	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0238	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	0239	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00
			Sub-Total	80.000,00

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	0240	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0241	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00
100.000 - REC ORD	0242	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0243	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
			Sub-Total	26.000,00

Total da UO 833.920,00

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

Exercício de 2019

Página 00018
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

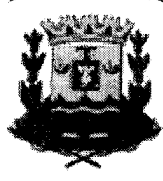
Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0049	GESTÃO SAUDE		
Projeto/Atividade	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0244	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.300.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0245	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.000.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0246	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0247	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		120.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0248	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		500.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0249	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0250	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		130.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0251	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0252	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0253	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0254	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	4.471.000,00

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 - CIM NOROESTE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0255	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		12.943,89
102.000 - RP SAÚDE	0256	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		464.966,67
102.000 - RP SAÚDE	0257	3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0258	4.4.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.089,44
			Sub-Total	480.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2311	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSURGE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0259	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		81.444,00
			Sub-Total	81.444,00

Total da UO 5.032.444,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00019
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1035	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0260	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0261	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00
			Sub-Total	15.000,00

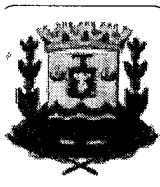
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1036	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0262	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		2.000,00
			Sub-Total	2.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0263	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1044	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0264	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0049	GESTÃO SAUDE		
Projeto/Atividade	2079	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0265	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		450.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0266	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0267	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00
			Sub-Total	495.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0049	GESTÃO SAUDE		
Projeto/Atividade	2276	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0268	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0269	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0270	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
			Sub-Total	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00020
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

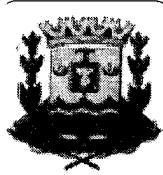
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		
Projeto/Atividade	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0271	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0272	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0273	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0274	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0275	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	5.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		
Projeto/Atividade	2233	MANUTENÇÃO OUVIDORIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0276	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
			Sub-Total	2.000,00

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	0277	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		780.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0278	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		160.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0279	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0280	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		60.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0281	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		50.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0282	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0283	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		40.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0284	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0285	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0286	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	1.215.000,00

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	0287	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		150.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0288	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		45.000,00
			Sub-Total	195.000,00

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	0289	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0290	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0291	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0292	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00021
06/12/2018 - 15:22:04
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

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
			Sub-Total	126.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2089	MANUTENÇÃO ABRIGO/CASA DE APOIO PARA TFD- RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0293	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		24.000,00
			Sub-Total	24.000,00

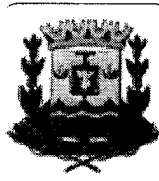
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2090	MANUTENÇÃO CONVÊNIO HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0294	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		200.000,00
			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 DE PAULA - RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0295	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		732.000,00
			Sub-Total	732.000,00

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	0296	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	2306	MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA FORMULAS NUTRICIONAIS E DIST. FRAUDAS-RP		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0297	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

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	0298	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0299	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		70.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0300	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0301	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00022
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0601 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0016	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Projeto/Atividade	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.000 - RP SAÚDE	0302	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0303	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0304	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0305	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	609.000,00

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
102.000 - RP SAÚDE	0306	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0307	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0308	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0309	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0310	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0311	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0312	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	56.000,00

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	0313	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		90.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0314	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		150.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0315	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0316	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		37.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0317	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0318	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0319	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0320	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0321	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	307.000,00

Total da UO 4.101.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00023
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1045	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE - RECURSOS FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0322	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		210.000,00
Sub-Total				210.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1150	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0323	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.200.000,00
Sub-Total				1.200.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1152	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERM PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL- RECURSO FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0324	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		
Projeto/Atividade	2235	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL- RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
152.000 - BLGSUS	0325	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
152.000 - BLGSUS	0326	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
152.000 - BLGSUS	0327	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
152.000 - BLGSUS	0328	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
152.000 - BLGSUS	0329	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
Sub-Total				42.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PSF PROPOSTA- 11769125000118003		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0330	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
Sub-Total				100.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	1143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PSF UBS PROPOSTA- 11769125000118002		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0331	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
Sub-Total				150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00024
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712190918997		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0332	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
Sub-Total				25.000,00

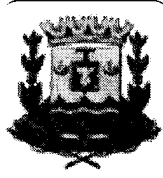
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	1147	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712282047967		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0333	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
Sub-Total				25.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	1148	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONSULT. ODONT. 3139601712292128913		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0334	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
Sub-Total				25.000,00

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	0335	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		430.000,00
148.000 - BLATB	0336	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		650.000,00
148.000 - BLATB	0337	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.660,00
148.000 - BLATB	0338	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		200.000,00
Sub-Total				1.297.660,00

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	0339	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		210.000,00
148.000 - BLATB	0340	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
148.000 - BLATB	0341	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		44.640,00
148.000 - BLATB	0342	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
148.000 - BLATB	0343	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
148.000 - BLATB	0344	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				374.640,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0345	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.700,00
148.000 - BLATB	0346	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
148.000 - BLATB	0347	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00025
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

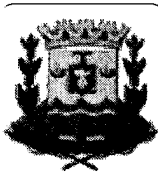
Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
Projeto/Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	5.700,00

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	0348	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	
148.000 - BLATB	0349	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		450.000,00	
148.000 - BLATB	0350	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		8.000,00	
148.000 - BLATB	0351	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		18.000,00	
148.000 - BLATB	0352	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		200.000,00	
148.000 - BLATB	0353	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
148.000 - BLATB	0354	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		187.700,00	
148.000 - BLATB	0355	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	
148.000 - BLATB	0356	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	
148.000 - BLATB	0357	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
				Sub-Total	1.379.700,00

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	0358	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	
148.000 - BLATB	0359	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		450.000,00	
148.000 - BLATB	0360	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00	
148.000 - BLATB	0361	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		150.000,00	
148.000 - BLATB	0362	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
				Sub-Total	1.260.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
Projeto/Atividade	2218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PMAQ- RECURSO FEDERAL			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
148.000 - BLATB	0363	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00	
148.000 - BLATB	0364	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.000,00	
148.000 - BLATB	0365	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00	
148.000 - BLATB	0366	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00	
148.000 - BLATB	0367	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	
148.000 - BLATB	0368	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
148.000 - BLATB	0369	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
148.000 - BLATB	0370	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
148.000 - BLATB	0371	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
				Sub-Total	258.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00026
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

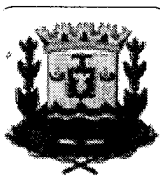
Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

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	0372	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		130.000,00
148.000 - BLATB	0373	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		142.000,00
148.000 - BLATB	0374	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
148.000 - BLATB	0375	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		19.000,00
148.000 - BLATB	0376	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
148.000 - BLATB	0377	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00
148.000 - BLATB	0378	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	480.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2288	MANUTENÇÃO PNAISP- RECURSO FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0379	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
148.000 - BLATB	0380	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		160.000,00
148.000 - BLATB	0381	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
148.000 - BLATB	0382	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		100.000,00
148.000 - BLATB	0383	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
148.000 - BLATB	0384	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.600,00
148.000 - BLATB	0385	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
148.000 - BLATB	0386	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	483.600,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2317	INCREMENTO PAB. PROPOSTA 360001732224201800		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0387	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		90.000,00
148.000 - BLATB	0388	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
148.000 - BLATB	0389	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	100.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2327	MANUTENÇÃO MELHOR EM CASA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0390	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00
148.000 - BLATB	0391	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
148.000 - BLATB	0392	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
148.000 - BLATB	0393	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
148.000 - BLATB	0394	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
148.000 - BLATB	0395	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
			Sub-Total	540.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00027
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0602 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2329	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONT. (CEO)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
148.000 - BLATB	0396	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
148.000 - BLATB	0397	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00
148.000 - BLATB	0398	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
148.000 - BLATB	0399	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		40.000,00
			Sub-Total	240.000,00

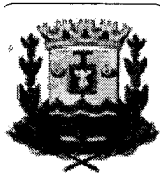
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	1144	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A PROPOSTA 1176912500018001		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0400	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	1145	AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A TERMO DE COMPROM 3139601712292128913		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV	0401	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		170.000,00
			Sub-Total	170.000,00

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
149.000 - BLMAC	0402	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
149.000 - BLMAC	0403	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
149.000 - BLMAC	0404	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	2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MAC		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
149.000 - BLMAC	0405	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000,00
149.000 - BLMAC	0406	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.500.000,00
			Sub-Total	6.000.000,00

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	0407	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
149.000 - BLMAC	0408	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
149.000 - BLMAC	0409	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
149.000 - BLMAC	0410	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		25.000,00
149.000 - BLMAC	0411	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00028
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

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	0412	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
149.000 - BLMAC	0413	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
Sub-Total				420.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2330	MANUTENÇÃO CAPS AD - FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
149.000 - BLMAC	0414	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00
149.000 - BLMAC	0415	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
149.000 - BLMAC	0416	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00
149.000 - BLMAC	0417	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
149.000 - BLMAC	0418	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		70.000,00
149.000 - BLMAC	0419	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
149.000 - BLMAC	0420	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
149.000 - BLMAC	0421	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
Sub-Total				540.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2331	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- FEDERAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
149.000 - BLMAC	0422	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00
149.000 - BLMAC	0423	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
149.000 - BLMAC	0424	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00
149.000 - BLMAC	0425	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
149.000 - BLMAC	0426	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		70.000,00
149.000 - BLMAC	0427	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
149.000 - BLMAC	0428	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
149.000 - BLMAC	0429	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
Sub-Total				540.000,00

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	0430	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		144.000,00
Sub-Total				144.000,00

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	0431	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.000,00
150.000 - BLVISA	0432	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
150.000 - BLVISA	0433	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00029
06/12/2018 - 15:22:04
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0602 FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL

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	0434	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	0435	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		155.000,00
150.000 - BLVISA	0436	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	2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SAUDE.		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
150.000 - BLVISA	0437	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00
150.000 - BLVISA	0438	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		180.000,00
150.000 - BLVISA	0439	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
150.000 - BLVISA	0440	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00
150.000 - BLVISA	0441	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
150.000 - BLVISA	0442	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		17.000,00
150.000 - BLVISA	0443	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
150.000 - BLVISA	0444	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica		10.000,00
Sub-Total				432.000,00

Total da UO 16.815.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00030
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0603 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1034	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE TODOS - RECURSOS ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0445	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		75.000,00
Sub-Total				75.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0031	INVESTIMENTOS REDE DE SERV. DE SAUDE		
Projeto/Atividade	1151	AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAB. DE SAUDE -RECURSO ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
123.002 - CONV SAU EST	0446	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		2.000.000,00
Sub-Total				2.000.000,00

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	0447	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		500.000,00
155.000 - TRANSFSES	0448	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	2318	CUSTEIO ATENÇÃO BASICA GERAL RES. 5952/17.		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0449	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		18.000,00
155.000 - TRANSFSES	0450	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		18.000,00
155.000 - TRANSFSES	0451	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0452	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0453	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0454	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		125.000,00
155.000 - TRANSFSES	0455	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
155.000 - TRANSFSES	0456	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				180.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2335	MANUTENÇÃO PNAISP - RECURSO ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0457	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		82.000,00
155.000 - TRANSFSES	0458	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		14.000,00
Sub-Total				96.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	2337	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA MULHER/CRIANÇA/ADOL - RECURSO ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0459	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		100.000,00
155.000 - TRANSFSES	0460	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		29.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00031
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0603 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
Projeto/Atividade	2337	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA MULHER/CRIANÇA/ADOL - RECURSO ESTADUAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				Sub-Total	129.000,00

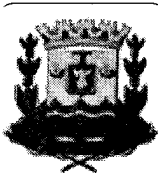
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
Projeto/Atividade	2338	MANUTENÇÃO PROGRAMA DOENÇAS CRONICAS - RECURSOS ESTADUAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
155.000 - TRANSFSES		0461	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0462	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.000,00	
				Sub-Total	129.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
Projeto/Atividade	2339	MANUTENÇÃO PMAQ - RECURSO ESTADUAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
155.000 - TRANSFSES		0463	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0464	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0465	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0466	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0467	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
155.000 - TRANSFSES		0468	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	
				Sub-Total	133.000,00

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		0469	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	96.000,00	
				Sub-Total	96.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Projeto/Atividade	2199	REPASSE A APAE, PROGRAMA - CER			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
155.000 - TRANSFSES		0470	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	24.000,00	
				Sub-Total	24.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Projeto/Atividade	2332	MANUTENÇÃO CAPS AD - ESTADUAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
155.000 - TRANSFSES		0471	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	96.000,00	
				Sub-Total	96.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00032
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0603 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2333	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL (UAI)- ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0472	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		72.000,00
Sub-Total				72.000,00

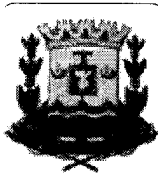
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Projeto/Atividade	2334	MANUTENÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO- ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0473	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00
155.000 - TRANSFSES	0474	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
155.000 - TRANSFSES	0475	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				60.000,00

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	0476	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	2319	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RESOLUÇÃO 5952/17		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0477	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		200.000,00
Sub-Total				200.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0303	SUPORTE PROLIFATICO E TERAPEUTICO.		
Programa	0053	CONTROLE SOCIAL SAUDE		
Projeto/Atividade	2270	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0478	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		14.000,00
155.000 - TRANSFSES	0479	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
155.000 - TRANSFSES	0480	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
Sub-Total				20.000,00

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	0481	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.000,00
155.000 - TRANSFSES	0482	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
155.000 - TRANSFSES	0483	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		38.000,00
155.000 - TRANSFSES	0484	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00
Sub-Total				120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00033
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0603 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL

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	0485	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		29.000,00
155.000 - TRANSFSES	0486	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
155.000 - TRANSFSES	0487	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
155.000 - TRANSFSES	0488	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Sub-Total	64.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2328	MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0489	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00
155.000 - TRANSFSES	0490	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00
155.000 - TRANSFSES	0491	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
155.000 - TRANSFSES	0492	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
155.000 - TRANSFSES	0493	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		150.000,00
155.000 - TRANSFSES	0494	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00
155.000 - TRANSFSES	0495	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
155.000 - TRANSFSES	0496	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
			Sub-Total	720.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2336	MANUTENÇÃO VACINA- RECURSO ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0497	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
155.000 - TRANSFSES	0498	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	0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade	2340	MANUTENÇÃO PROGRAMA VISA/VACINA - RECURSO ESTADUAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.000 - TRANSFSES	0499	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		154.000,00
			Sub-Total	154.000,00

Total da UO 5.158.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00034
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 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	0500	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	950.000,00
100.000 - REC ORD	0501	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.735.000,00
100.000 - REC ORD	0502	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	67.000,00
100.000 - REC ORD	0503	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
100.000 - REC ORD	0504	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	500.000,00
100.000 - REC ORD	0505	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD	0506	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	450.000,00
100.000 - REC ORD	0507	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
100.000 - REC ORD	0508	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.800.000,00
100.000 - REC ORD	0509	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0510	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Sub-Total			5.578.000,00

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	0511	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	45.000,00
100.000 - REC ORD	0512	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0513	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 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS

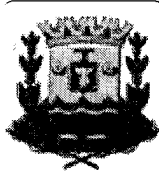
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0514	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00
116.000 - CIDE	0515	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0516	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00
Sub-Total			3.305.000,00

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	0517	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	600.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0518	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00
Sub-Total			2.600.000,00

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	0519	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0520	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD	0521	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00035
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0522	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		100.000,00	
100.000 - REC ORD	0523	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
100.000 - REC ORD	0524	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00	
				Sub-Total	120.000,00

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	0525	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		180.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0526	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		200.000,00	
100.000 - REC ORD	0527	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0528	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0529	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	
124.000 - CONVOUTROS	0530	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	
				Sub-Total	936.000,00

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	0531	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
190.000 - OPERINTERNA	0532	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	1118	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. / MATERIAL PERM. COLETA LIXO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0533	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
190.000 - OPERINTERNA	0534	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	0535	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0536	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		140.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00036
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	1119	AQUISIÇÃO VEICULOS LEVES			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				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		0537	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
124.000 - CONVOUTROS		0538	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	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0539	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
124.000 - CONVOUTROS		0540	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	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0541	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
124.000 - CONVOUTROS		0542	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 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AGUA			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0543	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
124.000 - CONVOUTROS		0544	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	
				Sub-Total	510.000,00

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		0545	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	160.000,00	
100.000 - REC ORD		0546	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
100.000 - REC ORD		0547	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	
				Sub-Total	223.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00037
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	2118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0548	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		800.000,00
116.000 - CIDE	0549	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		55.000,00
100.000 - REC ORD	0550	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
100.000 - REC ORD	0551	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
116.000 - CIDE	0552	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		18.000,00
Sub-Total				975.000,00

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	0553	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
100.000 - REC ORD	0554	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0555	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
Sub-Total				120.000,00

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	0556	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		32.000,00
100.000 - REC ORD	0557	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
100.000 - REC ORD	0558	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	0559	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	0560	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
100.000 - REC ORD	0561	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
Sub-Total				80.000,00

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	0562	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0563	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		6.000,00
100.000 - REC ORD	0564	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0565	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0566	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
Sub-Total				50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00038
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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	0567	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0568	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	0569	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00
100.000 - REC ORD	0570	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00
Sub-Total				80.000,00

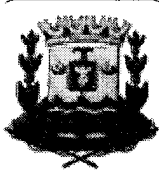
Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	1082	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0571	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		100.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0572	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000.000,00
Sub-Total				1.100.000,00

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	0573	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		60.000,00
117.000 - COSIP	0574	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		400.000,00
Sub-Total				460.000,00

Função	25	ENERGIA		
Sub-Função	0752	ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0017	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA		
Projeto/Atividade	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0575	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
117.000 - COSIP	0576	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0577	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00
117.000 - COSIP	0578	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		950.000,00
Sub-Total				1.020.000,00

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	0579	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		20.000,00
Sub-Total				20.000,00

Total da UO 20.487.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00039
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0580	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	0581	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
100.000 - REC ORD	0582	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		133.000,00
100.000 - REC ORD	0583	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		41.000,00
100.000 - REC ORD	0584	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.000,00
100.000 - REC ORD	0585	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
100.000 - REC ORD	0586	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	0587	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
100.000 - REC ORD	0588	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00
100.000 - REC ORD	0589	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		60.000,00
100.000 - REC ORD	0590	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
Sub-Total				390.000,00
Total da UO				395.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00040
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	CONVENIO PARA OBRAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO (PARCERIA)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0591	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		45.000,00
Sub-Total				45.000,00

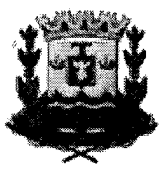
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2137	MANUTENÇÃO CONVENIO COM APAE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0592	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.000,00
100.000 - REC ORD	0593	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	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0594	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
129.000 - RECFNAS	0595	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00
129.000 - RECFNAS	0596	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
129.000 - RECFNAS	0597	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
129.000 - RECFNAS	0598	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
Sub-Total				147.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2323	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0599	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
100.000 - REC ORD	0600	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		6.000,00
100.000 - REC ORD	0601	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
100.000 - REC ORD	0602	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
Sub-Total				30.000,00

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 (INSF)		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0603	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	0604	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00041
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
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	0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade	1075	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0605	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
142.000 - CONVASSIST	0606	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		40.000,00
Sub-Total				50.000,00

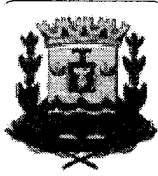
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	1061	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0607	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
142.000 - CONVASSIST	0608	4.4.90.51.00.00 - 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	0609	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
142.000 - CONVASSIST	0610	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	2152	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0611	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	2258	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0612	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00
100.000 - REC ORD	0613	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00
100.000 - REC ORD	0614	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
100.000 - REC ORD	0615	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00
100.000 - REC ORD	0616	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00
100.000 - REC ORD	0617	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0618	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00
100.000 - REC ORD	0619	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35.000,00
100.000 - REC ORD	0620	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
Sub-Total				249.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00042
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 0801 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

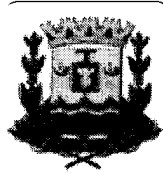
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto/Atividade	2259	MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV - VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0621	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		170.000,00
129.000 - RECFNAS	0622	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		45.000,00
129.000 - RECFNAS	0623	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		25.000,00
129.000 - RECFNAS	0624	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0625	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		10.000,00
129.000 - RECFNAS	0626	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
129.000 - RECFNAS	0627	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Sub-Total				316.000,00

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	0628	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		12.000,00
129.000 - RECFNAS	0629	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
129.000 - RECFNAS	0630	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
129.000 - RECFNAS	0631	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		9.000,00
129.000 - RECFNAS	0632	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
Sub-Total				27.000,00

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	0633	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
142.000 - CONVASSIST	0634	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	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0635	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		95.000,00
129.000 - RECFNAS	0636	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		4.000,00
129.000 - RECFNAS	0637	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
129.000 - RECFNAS	0638	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
129.000 - RECFNAS	0639	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
129.000 - RECFNAS	0640	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0641	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Sub-Total				108.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2299	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0642	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		14.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00043
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0643	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		35.000,00
100.000 - REC ORD	0644	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
100.000 - REC ORD	0645	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
100.000 - REC ORD	0646	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	0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Projeto/Atividade	2155	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO UNICO - REC. VINCULADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0647	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		85.000,00
129.000 - RECFNAS	0648	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00
129.000 - RECFNAS	0649	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
129.000 - RECFNAS	0650	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0651	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0652	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.000,00
129.000 - RECFNAS	0653	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0654	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Sub-Total				147.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0025	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Projeto/Atividade	2324	MANUT. ATIV. BOLSA FAMILIA- CADASTRO UNICO- RECURSO PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0655	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00
100.000 - REC ORD	0656	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	0657	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
100.000 - REC ORD	0658	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
Sub-Total				33.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0659	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		150.000,00
100.000 - REC ORD	0660	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
Sub-Total				160.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		
Projeto/Atividade	2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.000 - RECFNAS	0661	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
129.000 - RECFNAS	0662	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
129.000 - RECFNAS	0663	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
129.000 - RECFNAS	0664	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00044
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2265	MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				Sub-Total	35.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2266	MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
156.000 - TRANSFFEAS		0665	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
156.000 - TRANSFFEAS		0666	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
156.000 - TRANSFFEAS		0667	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	
156.000 - TRANSFFEAS		0668	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
156.000 - TRANSFFEAS		0669	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
156.000 - TRANSFFEAS		0670	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	0052	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL			
Projeto/Atividade	2309	APAC - ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENADOS			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0671	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
				Sub-Total	3.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0054	CONTROLE SOCIAL			
Projeto/Atividade	2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS (CMAS)			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0672	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0673	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0674	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
				Sub-Total	15.000,00

Total da UO 2.720.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00045
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

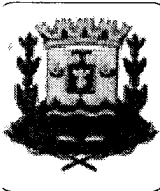
Unidade Orçamentária: 0802 FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	0675	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		66.000,00
Sub-Total				66.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0054	CONTROLE SOCIAL		
Projeto/Atividade	2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMDCA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0676	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
100.000 - REC ORD	0677	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
100.000 - REC ORD	0678	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
Sub-Total				9.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0051	POLITICA DE DIREITOS HUMANOS		
Projeto/Atividade	1112	CONSTRUÇÃO SEDE CONSELHO TUTELAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0679	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		2.000,00
142.000 - CONVASSIST	0680	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	0681	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		53.000,00
100.000 - REC ORD	0682	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		125.000,00
100.000 - REC ORD	0683	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		26.000,00
100.000 - REC ORD	0684	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
100.000 - REC ORD	0685	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0686	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0687	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		13.000,00
100.000 - REC ORD	0688	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
Sub-Total				262.000,00
Total da UO				389.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Página 00046
06/12/2018 - 15:22:04
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

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

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Programa	0054	CONTROLE SOCIAL		
Projeto/Atividade	2326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDI		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0689	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
100.000 - REC ORD	0690	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
100.000 - REC ORD	0691	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
Sub-Total				9.000,00

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	0692	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
100.000 - REC ORD	0693	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00
100.000 - REC ORD	0694	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
100.000 - REC ORD	0695	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.500,00
100.000 - REC ORD	0696	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0697	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00
100.000 - REC ORD	0698	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
Sub-Total				66.500,00
Total da UO				75.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00047
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

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

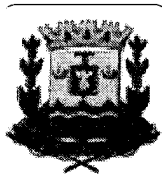
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0044	ADM SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1066	AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - SEC. ESPORTES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0699	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0700	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	2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0701	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00
100.000 - REC ORD	0702	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		200.000,00
100.000 - REC ORD	0703	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		24.000,00
100.000 - REC ORD	0704	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
100.000 - REC ORD	0705	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		24.000,00
100.000 - REC ORD	0706	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
100.000 - REC ORD	0707	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	0708	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00
100.000 - REC ORD	0709	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	0710	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00
100.000 - REC ORD	0711	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
			Sub-Total	459.000,00

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	0712	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0713	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	1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESPORTO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0714	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	0715	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00
			Sub-Total	20.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00048
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
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	1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0716	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0717	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		45.000,00
Sub-Total				50.000,00

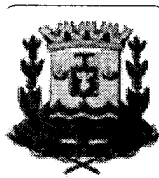
Função	27	DESPORTO E LAZER		
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Projeto/Atividade	1107	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0718	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0719	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	0720	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0721	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	0722	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
100.000 - REC ORD	0723	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
100.000 - REC ORD	0724	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00
100.000 - REC ORD	0725	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0726	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	0727	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0728	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00
100.000 - REC ORD	0729	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
100.000 - REC ORD	0730	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00049
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	90.000,00

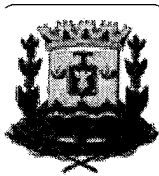
Função	27	DESPORTO E LAZER			
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0012	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Projeto/Atividade	2161	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	0731	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		40.000,00	
100.000 - REC ORD	0732	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	
100.000 - REC ORD	0733	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	0734	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
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		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	0737	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0738	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0739	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0740	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	
				Sub-Total	30.000,00

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	0741	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00	
100.000 - REC ORD	0742	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	
100.000 - REC ORD	0743	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	
100.000 - REC ORD	0744	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
				Sub-Total	10.000,00

Total da UO 1.224.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00050
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
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	0745	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
Sub-Total				60.000,00

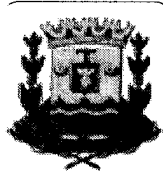
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0043	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
Projeto/Atividade	2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0746	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
100.000 - REC ORD	0747	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		270.000,00
100.000 - REC ORD	0748	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		15.000,00
100.000 - REC ORD	0749	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		65.000,00
100.000 - REC ORD	0750	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		5.000,00
100.000 - REC ORD	0751	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
100.000 - REC ORD	0752	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		39.000,00
100.000 - REC ORD	0753	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00
100.000 - REC ORD	0754	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00
100.000 - REC ORD	0755	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
Sub-Total				466.000,00

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	0756	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		30.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0757	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
124.000 - CONVOUTROS	0758	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		100.000,00
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	0759	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0760	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		74.000,00
Sub-Total				75.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00051
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0761	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

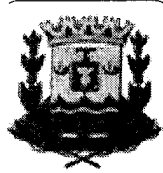
Função	18	GESTAO AMBIENTAL		
Sub-Função	0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa	0026	PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTR AMBIENTAL		
Projeto/Atividade	1137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0762	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0763	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	0764	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0765	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0766	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00
Sub-Total				90.000,00

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	0767	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0768	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				6.000,00

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	0769	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
100.000 - REC ORD	0770	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
100.000 - REC ORD	0771	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	0772	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0773	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0774	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
Sub-Total				45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00052
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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		0775	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		0776	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	4.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0777	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	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ATERROS SANITARIOS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0778	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0779	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		0780	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0781	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0782	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		0783	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0784	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0785	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		0786	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 2019

Página 00053
06/12/2018 - 15:22:04

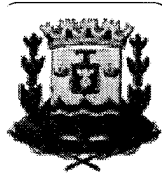
PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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	0787	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00
100.000 - REC ORD	0788	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Sub-Total			60.000,00
Total da UO			1.313.000,00

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

Exercício de 2019

Página 00054
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

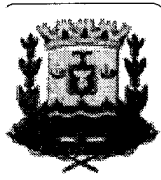
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0042	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Projeto/Atividade	2172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0789	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		65.000,00
100.000 - REC ORD	0790	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		245.000,00
100.000 - REC ORD	0791	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		19.000,00
100.000 - REC ORD	0792	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0793	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
100.000 - REC ORD	0794	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
100.000 - REC ORD	0795	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		120.000,00
100.000 - REC ORD	0796	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	0797	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35.000,00
			Sub-Total	542.000,00

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	0798	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		80.000,00
			Sub-Total	80.000,00

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	0799	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	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
100.000 - REC ORD	0802	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00
			Sub-Total	30.000,00

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
100.000 - REC ORD	0803	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0804	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0805	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00055
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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		0806	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0807	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00
Sub-Total				305.000,00

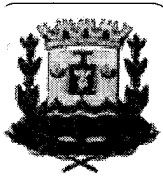
Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0609	DEFESA AGROPECUARIA		
Programa	0010	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA ECONOMIA		
Projeto/Atividade	2177	FOMENTO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0808	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD		0809	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0810	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		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	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		0814	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
124.000 - CONVOUTROS		0815	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 MATERIAL PERMANENTE - PISCICULTURA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0816	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	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		0817	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
100.000 - REC ORD		0818	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
100.000 - REC ORD		0819	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
Sub-Total				30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

Página 00056
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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	2248	INCENTIVO A PISCICULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0820	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0821	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0822	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
			Sub-Total	20.000,00

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	0823	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.000,00
100.000 - REC ORD	0824	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0825	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
			Sub-Total	65.000,00

Total da UO 1.685.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00057
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0826	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
Sub-Total				15.000,00

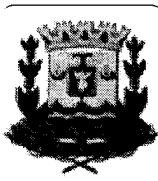
Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA		
Projeto/Atividade	2180	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0827	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
100.000 - REC ORD	0828	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00
100.000 - REC ORD	0829	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		8.000,00
100.000 - REC ORD	0830	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0831	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		20.000,00
100.000 - REC ORD	0832	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		4.000,00
Sub-Total				138.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE CULTURA		
Projeto/Atividade	2212	APOIO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE MANTENA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0833	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		7.000,00
Sub-Total				7.000,00

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	0834	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
100.000 - REC ORD	0835	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				7.000,00

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	0836	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
100.000 - REC ORD	0837	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.500,00
100.000 - REC ORD	0838	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00
Sub-Total				71.500,00

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	0839	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
Sub-Total				15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00058
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	1094	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MAT. PERMANENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0840	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

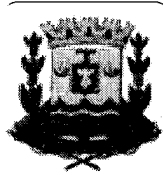
Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAL PERMANENTE CINEMA NA PRAÇA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0841	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Projeto/Atividade	1096	AQUISIÇÃO DE EQUIP/ MATERIAIS PERM PARA FEIRA GASTRONOMIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0842	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	0843	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100,00
124.000 - CONVOUTROS	0844	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.900,00
100.000 - REC ORD	0845	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		100,00
124.000 - CONVOUTROS	0846	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		41.100,00
100.000 - REC ORD	0847	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			Sub-Total	76.200,00

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	0848	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	0849	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00059
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	1100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA MUSEU DO CONTESTADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0850	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		50.000,00
Sub-Total				50.000,00

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	0851	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	1149	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MATERIAL PERM. PARA BANDA LIRA MANTENENSE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0852	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	2187	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0853	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
100.000 - REC ORD	0854	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
100.000 - REC ORD	0855	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.000,00
Sub-Total				62.000,00

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	0856	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0857	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.500,00
100.000 - REC ORD	0858	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	0859	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
124.000 - CONVOUTROS	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		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0862	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0863	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		470.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0864	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00060
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	2189	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				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	0865	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00	
100.000 - REC ORD	0866	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	
100.000 - REC ORD	0867	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	
				Sub-Total	68.000,00

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	0868	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0869	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0870	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
				Sub-Total	15.000,00

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	0871	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0872	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0873	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

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	0874	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0875	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
100.000 - REC ORD	0876	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	
				Sub-Total	25.000,00

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	0877	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0878	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
100.000 - REC ORD	0879	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00061
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	2242	APOIO AO TEATRO			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
				Sub-Total	30.000,00

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		0880	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	
100.000 - REC ORD		0881	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	8.200,00	
100.000 - REC ORD		0882	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	
100.000 - REC ORD		0883	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
100.000 - REC ORD		0884	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		0885	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0886	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0887	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

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		0888	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
100.000 - REC ORD		0889	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.200,00	
100.000 - REC ORD		0890	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
100.000 - REC ORD		0891	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
100.000 - REC ORD		0892	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Sub-Total	37.200,00

Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Projeto/Atividade	2322	MANUTENÇÃO DA BANDA LIRA MANTENENSE			
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado	
100.000 - REC ORD		0893	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
100.000 - REC ORD		0894	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
100.000 - REC ORD		0895	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
				Sub-Total	20.000,00

Total da UO 1.471.900,00

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

Exercício de 2019

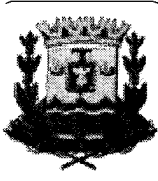
Página 00062
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

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	0896	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0897	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00
			Sub-Total	57.000,00

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	0898	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
100.000 - REC ORD	0899	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		115.000,00
100.000 - REC ORD	0900	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		36.000,00
100.000 - REC ORD	0901	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
100.000 - REC ORD	0902	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		15.000,00
100.000 - REC ORD	0903	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
100.000 - REC ORD	0904	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
100.000 - REC ORD	0905	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
100.000 - REC ORD	0906	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		140.000,00
			Sub-Total	397.000,00
			Total da UO	454.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00063
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	0907	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
100.000 - REC ORD	0908	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		300.000,00
100.000 - REC ORD	0909	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		40.000,00
100.000 - REC ORD	0910	3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
100.000 - REC ORD	0911	3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
100.000 - REC ORD	0912	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		47.000,00
100.000 - REC ORD	0913	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		10.000,00
100.000 - REC ORD	0914	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0915	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0916	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
100.000 - REC ORD	0917	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				483.000,00

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	0918	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	0919	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	0920	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	0921	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.350,00
157.000 - MULTATRÂNS	0922	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 00064
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

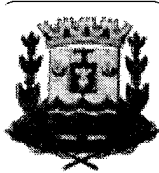
Unidade Orçamentária: 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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	0923	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0924	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0925	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0926	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000,00
124.000 - CONVOUTROS	0927	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	0928	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
100.000 - REC ORD	0929	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	0930	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0931	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		64.000,00
100.000 - REC ORD	0932	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0933	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		96.500,00
157.000 - MULTATRÂNS	0935	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		13.450,00
100.000 - REC ORD	0936	3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais		32.350,00
100.000 - REC ORD	0937	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		200,00
157.000 - MULTATRÂNS	0938	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		19.800,00
100.000 - REC ORD	0939	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0940	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		49.000,00
100.000 - REC ORD	0941	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00
157.000 - MULTATRÂNS	0942	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.800,00
100.000 - REC ORD	0943	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00
157.000 - MULTATRÂNS	0944	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		39.500,00
Sub-Total				338.300,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	0040	APOIO AO TRANSPORTE		
Projeto/Atividade	2238	MONITORAMENTO DE TRANSITO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0945	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		500,00
157.000 - MULTATRÂNS	0946	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		59.500,00
100.000 - REC ORD	0947	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00
157.000 - MULTATRÂNS	0948	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.800,00
100.000 - REC ORD	0949	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
157.000 - MULTATRÂNS	0950	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		95.000,00
Sub-Total				180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2019

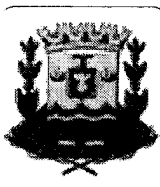
Página 00065
06/12/2018 - 15:22:04

PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA

Unidade Orçamentária: 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Total da UO	1.244.300,00
Total do Órgão	100.450.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00066
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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		180.000,00
100.000 - REC ORD	2002	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		870.000,00
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	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		5.000,00
100.000 - REC ORD	2006	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		35.000,00
100.000 - REC ORD	2007	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
100.000 - REC ORD	2008	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		5.000,00
100.000 - REC ORD	2009	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	2010	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00
			Sub-Total	1.475.000,00

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	2011	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		39.500,00
100.000 - REC ORD	2012	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00
100.000 - REC ORD	2013	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		26.000,00
100.000 - REC ORD	2014	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
			Sub-Total	95.500,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1001	AÇÕES DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2015	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

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		70.000,00
			Sub-Total	70.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00067
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA

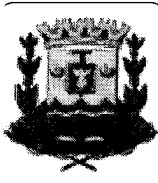
Unidade Orçamentária: 0100 CÂMARA MUNICIPAL

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2018	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		60.000,00
100.000 - REC ORD	2019	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
100.000 - REC ORD	2020	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00
100.000 - REC ORD	2021	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
			Sub-Total	88.000,00

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		50.000,00
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	293.500,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA 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		140.000,00
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		50.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00068
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	4006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	2046	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
Sub-Total				219.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0122	ADM. GERAL		
Programa	1002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS		
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		70.000,00
100.000 - REC ORD	2049	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
Sub-Total				72.000,00

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	2050	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		1.000,00
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		1.000,00
100.000 - REC ORD	2053	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
Sub-Total				3.000,00

Total da UO 2.700.000,00**Total do Órgão** 2.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00069
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

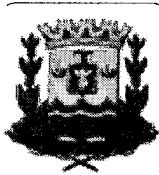
Unidade Orçamentária: 0003 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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		270.000,00
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				1.552.400,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5002	SANEAMENTO BASICO 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		500.000,00
100.000 - REC ORD	3024	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		31.000,00
Sub-Total				531.000,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5002	SANEAMENTO BASICO 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**Página 00070
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

Órgão 0003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

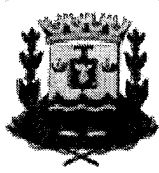
Unidade Orçamentária: 0003 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5002	SANEAMENTO BASICO 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		200.000,00
			Sub-Total	2.229.200,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5003	SISTENA 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		150.000,00
100.000 - REC ORD	3040	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		5.000,00
			Sub-Total	155.000,00

Função	17	SANEAMENTO		
Sub-Função	0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	5003	SISTENA 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 2019

Página 00071
06/12/2018 - 15:22:04

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 5.149.700,00

Total do Órgão 5.149.700,00

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

Exercício de 2019

Página 00072
06/12/2018 - 15:22:04PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Órgão 0009 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

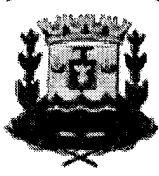
Unidade Orçamentária: 0009 INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MANTENA

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		10.000,00
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				155.000,00

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		100.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4020	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50.000,00
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	4021	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4022	3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4023	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4024	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4025	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria		25.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4026	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4027	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
103.103 - RPPSPATRONAL	4028	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00073
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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	6007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
				Sub-Total	115.000,00

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	4029	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4030	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4031	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4032	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4033	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4034	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	4035	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		65.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4036	3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4037	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4038	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4039	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4040	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4041	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	4042	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		80.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4043	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4044	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4045	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4046	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	
103.103 - RPPSPATRONAL	4047	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	4048	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00	
				Sub-Total	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA**Página 00074
06/12/2018 - 15:22:04**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/cesar
(odetdesp)

Exercício de 2019

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		
Objeto/Atividade	6002	PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
03.103 - RPPSPATRONAL	4049	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		4.700.000,00
03.103 - RPPSPATRONAL	4050	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar		800.000,00
		Sub-Total		5.500.000,00
Função	09	PREVIDENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0271	PREVIDENCIA BASICA		
Programa	4001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IMP		
Objeto/Atividade	6003	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
03.103 - RPPSPATRONAL	4051	3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		700.000,00
		Sub-Total		700.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Sub-Função	0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Programa	9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS		
Objeto/Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
03.103 - RPPSPATRONAL	4052	8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.810.000,00
		Sub-Total		1.810.000,00
		Total da UO		9.000.000,00
		Total do Órgão		9.000.000,00
		Total da Administração Direta		103.150.300,00
		Total da Administração Indireta		14.149.700,00

**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 2019 - Consolidado

Página 00001
06/12/2018 - 15:22:12PROSISCO
SIADOF/cesar
(ofuncgov)**Fontes da Receita****Receitas Correntes**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.828.000,00
Contribuições	3.715.000,00
Receita Patrimonial	2.735.700,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.255.500,00
Transferências Correntes	75.461.800,00
Outras Receitas Correntes	1.069.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300.000,00
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 101.365.700,00**Receitas de Capital**

Operações de Crédito	3.780.000,00
Alienação de Bens	412.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	17.812.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00

Sub-Total 22.004.300,00**Deduções de Receita**

DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	5.980.000,00

Total 117.300.000,00**Funções de Governo**

LEGISLATIVA	2.700.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
ADMINISTRACAO	17.261.400,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	437.070,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.185.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	7.100.000,00
SAUDE	31.106.744,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	25.337.963,29
CULTURA	1.311.900,00
DIREITOS A CIDADANIA	0,00
URBANISMO	12.259.000,00
HABITACAO	0,00
SANEAMENTO	6.249.700,00
GESTAO AMBIENTAL	787.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	1.063.000,00



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 2019 - Consolidado

Página 00002
06/12/2018 - 15:22:12

PROSISCO
SIADOF/cesar
(ofuncgov)

ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	603.920,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00
COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	1.500.000,00
TRANSPORTE	761.300,00
DESPORTO E LAZER	695.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.031.002,71
RESERVA RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.910.000,00
Total	117.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Orçamento 2019**Página 00001
06/12/2018 - 15:22:35PROSISCO
SIADOF/cesar
(lfrcl_orc)

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	96.065.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.828.000,00
IPTU	900.000,00
ISS	1.650.000,00
ITBI	700.000,00
IMPOSTO DE RENDA	1.000.000,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.578.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.715.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.735.700,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.665.700,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.255.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.461.800,00
COTA-PARTE DO FPM	25.500.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	8.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	3.150.000,00
COTA-PARTE DO ITR	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 87/1996	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 61/1989	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.511.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.069.700,00
DEDUÇÕES (II)	7.995.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PARA O PLANO PREVIDENCIA	2.015.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.980.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	88.070.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA****Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2019****Poder Executivo - Consolidado**Página 00001
06/12/2018 - 15:22:49PROSISCO
SIADOF/cesar
(Irfpessoal_os)

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.265.049,60
PESSOAL ATIVO	40.065.049,60
VENCIMENTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	34.060.289,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.004.760,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	6.200.000,00
APOSENTADORIAS	4.700.000,00
PENSÕES	800.000,00
OUT BENEFS PREVID	700.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	7.498.262,71
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	847.260,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	430.002,71
DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	21.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	6.200.000,00
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.766.786,89
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	38.766.786,89

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	88.070.700,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	44,02 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	47.558.178,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	45.180.269,10





LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2019

Quadro I - Receita Orçamentária por Categoria e Fonte

	Valor
Receitas Correntes	96.065.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.828.000,00
Contribuições	3.715.000,00
Receita Patrimonial	2.735.700,00
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	5.255.500,00
Transferências Correntes	75.461.800,00
Outras Receitas Correntes	1.069.700,00
Receitas de Capital	22.004.300,00
Operações de Crédito	3.780.000,00
Alienação de Bens	412.000,00
Amortização de Empréstimos	
Transferências de Capital	17.812.300,00
Outras Receitas de Capital	
Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Contribuições	5.300.000,00
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Receitas de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Operações de Crédito	
Alienação de Bens	
Amortização de Empréstimos	
Transferências de Capital	
Outras Receitas de Capital	
Deduções da Receita	-6.070.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	
DEDUCOES DA RECEITA	-5.980.000,00
Total Geral	117.300.000,00



LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2019

Quadro II - Despesa Orçamentária por Funções de Governo

Função de Governo	Adm. Direta	Adm. Indireta	Total
01 - LEGISLATIVA	2.700.000,00		2.700.000,00
02 - JUDICIARIA			
03 - ESSENCIAL A JUSTICA			
04 - ADMINISTRACAO	17.261.400,00		17.261.400,00
05 - DEFESA NACIONAL			
06 - SEGURANCA PUBLICA	437.070,00		437.070,00
07 - RELACOES EXTERIORES			
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.185.000,00		3.185.000,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	7.100.000,00		7.100.000,00
10 - SAUDE	31.106.744,00		31.106.744,00
11 - TRABALHO			
12 - EDUCACAO	25.337.963,29		25.337.963,29
13 - CULTURA	1.311.900,00		1.311.900,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA			
15 - URBANISMO	12.259.000,00		12.259.000,00
16 - HABITACAO			
17 - SANEAMENTO	6.249.700,00		6.249.700,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	787.000,00		787.000,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA			
20 - AGRICULTURA	1.063.000,00		1.063.000,00
21 - ORGANIZACAO AGRARIA			
22 - INDUSTRIA	603.920,00		603.920,00
23 - COMERCIO E SERVICOS			
24 - COMUNICACOES			
25 - ENERGIA	1.500.000,00		1.500.000,00
26 - TRANSPORTE	761.300,00		761.300,00
27 - DESPORTO E LAZER	695.000,00		695.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.031.002,71		3.031.002,71
77 - RESERVA RPPS			
98 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.910.000,00		1.910.000,00
Total Geral	117.300.000,00		117.300.000,00



LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2019

Quadro III - Despesa Orçamentária por Entidades, Órgãos e Unidades Orçamentárias

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	84.008.747,27	31.381.252,73	117.300.000,00
0100 - GABINETE DO PREFEITO	1.688.000,00	117.000,00	1.805.000,00
0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.179.470,00	2.442.000,00	4.621.470,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.236.002,71	2.950.000,00	5.286.002,71
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.635.000,00	4.477.963,29	25.112.963,29
0401 - EDUCAÇÃO 25%			
0402 - FUNDEB 60%			
0403 - FUNDEB 40%			
0404 - RECURSOS FNDE			
0405 - ENSINO SUPERIOR	225.000,00		225.000,00
0500 - SECRETARIA MUN INDUSTRIA COMERCIO	493.920,00	340.000,00	833.920,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.030.354,56	2.089,44	5.032.444,00
0601 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO	4.064.000,00	37.000,00	4.101.000,00
0602 - FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL	14.548.300,00	2.267.000,00	16.815.300,00
0603 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSO ESTADUAL	2.724.000,00	2.434.000,00	5.158.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	9.352.000,00	11.135.000,00	20.487.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.000,00	5.000,00	395.000,00
0801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.542.500,00	1.178.000,00	2.720.500,00
0802 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	322.000,00	67.000,00	389.000,00
0803 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	75.500,00		75.500,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	714.000,00	510.000,00	1.224.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	693.000,00	620.000,00	1.313.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	815.000,00	870.000,00	1.685.000,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.220.700,00	251.200,00	1.471.900,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	397.000,00	57.000,00	454.000,00
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.103.300,00	141.000,00	1.244.300,00
1401 - SETOR DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
1402 - SETOR DE EDUCAÇÃO E ESTATISTICA DE TRANSITO			
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.530.000,00	170.000,00	2.700.000,00
0003 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	4.009.700,00	1.140.000,00	5.149.700,00
0009 - INST.MUNIC.PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS	7.020.000,00	170.000,00	9.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Total Geral	84.008.747,27	31.381.252,73	117.300.000,00



LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2019

Quadro IV - Resumo das Receitas e Despesas por Entidade

Entidade	Receitas	Despesas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	103.150.300,00	100.450.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA		2.700.000,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.149.700,00	5.149.700,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	9.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral	117.300.000,00	117.300.000,00



Quadro V - Resumo das Transferências Financeiras e por Entidade

Entidade	Interf. Ativas	Interf. Passivas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA		2.700.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA	2.700.000,00	
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		
Total Geral	2.700.000,00	2.700.000,00