

PREFEITURA MUNICIPAL MANTENA

Data: 14/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	125.853.600,00	PROGRAMA: 0001 - DIRECAO E ASSESSORAMENTO SU	1.855.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	30.360.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Deduções da Receita	-10.036.000,00	2001 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITC	1.530.000,00
		2361 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROL	325.000,00
		PROGRAMA: 0002 - AMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP	4.133.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1074 AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDE DA PREFEI	2.000.000,00
		2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAI	1.712.000,00
		2011 DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAC	25.000,00
		2012 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COML	125.000,00
		2014 CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MICRORRE	62.000,00
		2015 MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORA	10.000,00
		2016 MANUTENCAO CONVENIO CORREIOS	64.000,00
		2296 MANUTENCAO DO CONCURSO PUBLICO	80.000,00
		2348 DESPESAS COM HOMENAGENS, COMEMORAC	55.000,00
		PROGRAMA: 0003 - SEGURANCA PUBLICA	416.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2017 MANUTENCAO DO CONVENIO DA POLICIA MILI	180.000,00
		2018 MANUTENCAO DO CONVENIO DA POLICIA CIVI	69.000,00
		2066 MANUT. DO CONVENIO COM O CONSELHO MU	164.000,00
		2309 APAC -ASSOC. PROTEÇÃO E ASSIS. CONDENA	3.000,00
		PROGRAMA: 0004 - ADMINISTRACAO FAZENDARIA	30.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2307 PROJETO IPTU PREMIADO	30.000,00
		PROGRAMA: 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.793.300,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1023 OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRU	1.650.000,00
		2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENSINO FUND/	759.000,00
		2052 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNI	12.948.300,00
		2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DI	3.418.000,00
		2057 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSIN	481.000,00
		2251 FESTIVIDADES	32.000,00
		2493 OLHOS ABERTOS	505.000,00
		PROGRAMA: 0006 - ENSINO MÉDIO	200.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2059 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DI	200.000,00
		PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOL	3.933.920,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2036 MANUTENÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFAN	2.773.920,00
		2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	367.000,00
		2342 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO II	158.000,00
		2345 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DI	635.000,00
		PROGRAMA: 0009 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.543.780,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	57.000,00
		2049 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO E	1.328.780,00
		2489 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUC/	61.000,00
		2490 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DI	5.000,00
		2492 EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA	92.000,00
		PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DOS SETORES	123.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2177 FOMENTO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	18.000,00
		2178 FOMENTO E APOIO A PECUARIA	45.000,00
		2179 FOMENTO E APOIO A AGROINDUSTRIA	15.000,00
		2247 REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	15.000,00
		2495 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIOALI	30.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	667.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1097 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	96.000,00
		2183 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00
		2188 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	19.000,00
		2189 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CUI	115.000,00
		2190 PROMOÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CL	70.000,00
		2191 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL	20.000,00
		2239 MANUTENÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA	20.000,00
		2241 MANUTENÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E G	35.000,00
		2242 APOIO AO TEATRO	40.000,00
		2243 MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CONTESTADO	32.000,00
		2244 MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURART	30.000,00
		2245 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	20.000,00
		2260 APOIO E FOMENTO AOS PROJETOS ARTÍSTIC	40.000,00
		2301 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00
		2322 MANUTENÇÃO DA BANDA LIRA MANTENENSE	20.000,00
		PROGRAMA: 0012 - APOIO AO TURISMO	83.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1108 CONSTRUÇÃO PORTICOS TURISTICOS	70.000,00
		2159 FOMENTO E APOIO AO TURISMO	13.000,00
		PROGRAMA: 0017 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA UR	16.143.100,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1051 AQUISIÇÃO DE VEIC/ MÁQUINAS/EQUIP. E MAT	480.000,00
		1055 OBRAS E MANUT. DE PAVIM. DE VIAS PUBLICA	4.595.000,00
		1056 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P	1.603.100,00
		1058 OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	763.000,00
		1080 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	66.000,00
		1082 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENT	1.180.000,00
		1118 AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. / MATERIAL PERM	550.000,00
		1119 AQUISIÇÃO VEICULOS LEVES	165.000,00
		1120 CONST./AMPL/REFORMA GALPÃO ALMOXARIF/	110.000,00
		1121 CONST./ AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS	882.000,00
		1122 CONST./AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA	660.000,00
		1123 CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO EST. TRATAMENT	1.025.000,00
		2117 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	152.000,00
		2118 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁC	1.724.000,00
		2120 MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO I	144.000,00
		2123 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES	120.000,00
		2125 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PAI	110.000,00
		2126 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00
		2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA F	419.000,00
		2128 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDAD	30.000,00
		2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAME	15.000,00
		2131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE E ILU	1.320.000,00
		PROGRAMA: 0018 - GESTÃO DE TRANSPORTE E TRÂN	558.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2063 MANUTENCAO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE	45.000,00
		2064 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA FISCALIZAC	30.000,00
		2350 MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	483.000,00
		PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.540.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1015 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DA SECRET	480.000,00
		1075 IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	40.000,00
		2200 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIASSISTEN	185.000,00
		2366 APOIO A FAMILIAS CARENTES - ISENCAO TARI	50.000,00
		2475 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADE	430.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.540.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2477 EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS	400.000,00
		2478 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	15.000,00
		2488 REPASSE A ENTIDADE REFERENTE A CAPTAÇ	100.000,00
		2494 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ACOLHIMENTO	840.000,00
		PROGRAMA: 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.827.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1061 CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S	380.000,00
		1062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	242.000,00
		2152 MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	14.000,00
		2258 MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV	1.191.000,00
		PROGRAMA: 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.095.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1113 CONSTRUÇÃO CREAS	480.000,00
		2145 MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATE	10.000,00
		2299 MANUTENÇÃO DO CREAS	605.000,00
		PROGRAMA: 0024 - FIA	100.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2346 REPASSE A ENTIDADES REFERENTE A CAPTA	100.000,00
		PROGRAMA: 0025 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	566.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2324 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROG	566.000,00
		PROGRAMA: 0026 - PRESERVAÇÃO, CONSER. E CONTI	947.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1072 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRA	40.000,00
		1073 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE	220.000,00
		1101 INSTALAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	110.000,00
		1102 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO PEDF	230.000,00
		1103 IMPLANTAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	120.000,00
		2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERV	107.000,00
		2166 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNIC	10.000,00
		2169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROL	20.000,00
		2170 APOIO A PROJETOS DE CONTROLE E FISCALI	25.000,00
		2499 MANUTENÇÃO DE ATERROS CONTROLADOS	65.000,00
		PROGRAMA: 0027 - ENSINO SUPERIOR	188.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO S	95.000,00
		2070 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO SUPE	93.000,00
		PROGRAMA: 0029 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.689.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1155 OBRAS DE REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CREC	1.327.000,00
		2046 MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL - C	3.672.900,00
		2058 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	490.100,00
		2341 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO II	194.000,00
		2344 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR D	5.000,00
		PROGRAMA: 0034 - PROJETO FORTALECIMENTO DA A	976.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1086 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.000,00
		1190 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO VALE FEIRA	280.000,00
		2246 CRIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS	40.000,00
		2248 INCENTIVO A PISCICULTURA	20.000,00
		2249 PROJETO BALDE CHEIO	61.000,00
		2250 REALIZAÇÕES DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	120.000,00
		PROGRAMA: 0036 - APOIO A DEFESA CIVIL	100.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE DEFESA C	100.000,00

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0037 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	2.417.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2021 MANUT. DO PASEP - PROG. DE FORM. DO PATI	850.000,00
		2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.467.000,00
		2023 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO E	100.000,00
		PROGRAMA: 0038 - APOIO A SECRETARIA DE PLANEJA	361.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	361.000,00
		PROGRAMA: 0039 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE T	751.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2196 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPOR	751.000,00
		PROGRAMA: 0040 - APOIO AO TRANSPORTE	840.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1091 AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DEPTC	10.000,00
		1092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MONITORAMENTC	203.000,00
		2121 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	52.000,00
		2237 MANUTENCAO CONSELHO E DO DEPARTAMEI	392.000,00
		2238 MANUTENÇÃO E MONITORIAMENTO DE TRAN	183.000,00
		PROGRAMA: 0041 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	536.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2180 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	421.000,00
		2212 APOIO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM	12.000,00
		2240 CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAME	103.000,00
		PROGRAMA: 0042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	746.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2172 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	641.000,00
		2176 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO EMAT	105.000,00
		PROGRAMA: 0043 - PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE.	821.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2163 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBI	821.000,00
		PROGRAMA: 0045 - ADM. DA SEC. DE INDUSTRIA, COM	206.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 MANUT. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	206.000,00
		PROGRAMA: 0046 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA	668.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1029 CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DO PARQUE I	380.000,00
		1109 IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCAD	65.000,00
		1199 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA E	8.000,00
		2075 FOMENTO E APOIO A CAMP. E EVENTOS PROM	45.000,00
		2256 FESTIVAL COMIDA DE BUTECO	55.000,00
		2349 REALIZ. E APOIO A EVENT. E FESTIVI. PARA O I	105.000,00
		2498 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE (I	10.000,00
		PROGRAMA: 0047 - ADMINIST. DA SEC. DE ASSIST. SOC	455.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2134 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	455.500,00
		PROGRAMA: 0048 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	6.778.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2116 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA I	6.763.000,00
		2119 SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PU	15.000,00
		PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIP	10.935.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAI	2.334.000,00
		2224 MANUT. SERVIÇO DE COLETA E GEST. DOS RE	10.000,00
		2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDOF	94.000,00
		2306 ASSIST. COMUN.. EM SAUDE - FRALDAS GERIA	230.000,00
		2308 MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	121.000,00
		2311 MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	135.000,00
		2376 MANUT. INFORMATIZAÇÃO DO SUS E SIST. DE	72.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIP	10.935.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2381 MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	25.000,00
		2382 POLÍTICAS PÚBLICAS / EMENDAS PARLAMENT	6.000.000,00
		2387 MANUT. DO SIST. MUN.. DE REGULAÇÃO., CON	225.000,00
		2388 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE	45.000,00
		2390 FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DE EDUCA	34.000,00
		2395 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.610.000,00
		PROGRAMA: 0050 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDU	1.850.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAI	755.000,00
		2031 MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ES	750.000,00
		2491 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARI	345.000,00
		PROGRAMA: 0051 - POLITICA DE DIREITOS HUMANOS	517.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1112 CONSTRUÇÃO SEDE CONSELHO TUTELAR	52.000,00
		2147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	465.000,00
		PROGRAMA: 0052 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESP	638.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2150 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAI	420.000,00
		2265 MANUTENÇÃO RECURSO IGD SUAS	35.000,00
		2266 MANUTENÇÃO DO RECURSO - PISO MINEIRO	183.000,00
		PROGRAMA: 0054 - CONTROLE SOCIAL	95.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSEL	15.000,00
		2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	40.000,00
		2326 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDI	40.000,00
		PROGRAMA: 0058 - CONST. CONST. RESTRUT., REVITA	4.270.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1158 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE S/	3.470.000,00
		1160 MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SM	30.000,00
		1166 AMPLIACAO E REFORMA NAS COND. FÍSICAS E	160.000,00
		1167 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS	610.000,00
		PROGRAMA: 0059 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MEDIA	7.879.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2397 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. PAR	500.000,00
		2399 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZAD	1.811.000,00
		2401 MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LRPD	100.000,00
		2402 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS PARA SERVI	450.000,00
		2403 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISIOTER	379.000,00
		2405 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIE	870.000,00
		2406 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO ML	140.000,00
		2408 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EN	441.000,00
		2409 ESTRUT. E MANUT. DE AMBULATÓRIO ESPEC.	89.000,00
		2412 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS I	2.635.000,00
		2413 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO DOMI	464.000,00
		PROGRAMA: 0060 - ATENCAO HOSPITALAR	13.361.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1178 LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA EM SAUDE	200.000,00
		2418 MANUTENÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO HOSF	11.919.000,00
		2419 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - REDE R	120.000,00
		2420 EXEC. DE ESTRAT. DE POLITICAS PUBLIC. HO	250.000,00
		2422 RECURSOS HUMANOS COM DESPESA DE SEI	872.000,00
		PROGRAMA: 0061 - ATENCAO BÁSICA EM SAUDE	15.874.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1179 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE	191.000,00
		2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATE	1.315.000,00

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR	
		PROGRAMA: 0061 - ATENCAO BÁSICA EM SAUDE	15.874.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2215 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.877.000,00	
		2423 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	8.329.000,00	
		2432 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTES E VEÍC	2.300.000,00	
		2433 MANUTENÇÃO PNAISP	909.000,00	
		2440 INFORMATIZA APS	160.000,00	
		2442 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE M	461.000,00	
		2443 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA	287.000,00	
		2445 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESC	45.000,00	
		PROGRAMA: 0062 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	1.365.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2446 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊN	1.152.000,00	
		2479 MANUTENÇÃO DO PDCEAF	213.000,00	
		PROGRAMA: 0063 - CONTROLE SOCIAL	92.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2450 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CONSELHO M	67.000,00	
		2451 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAIS E	25.000,00	
		PROGRAMA: 0064 - GESTAO DOS EFEITOS DA PANDEM	1.002.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2362 ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMI	1.002.000,00	
		PROGRAMA: 0065 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.302.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2457 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTE	242.000,00	
		2458 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	282.000,00	
		2465 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCI	509.000,00	
		2466 MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL I	880.000,00	
		2467 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE FRI	389.000,00	
		PROGRAMA: 0066 - ADM. SEC. DE ESPORTES E LAZER	901.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		1066 AQUISIÇÃO DE VEIC/ EQUIP. E MATERIAIS PER	80.000,00	
		1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS I	15.000,00	
		2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	706.000,00	
		2253 FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	100.000,00	
		PROGRAMA: 0067 - ESPORTE PARA TODOS	1.290.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2415 ESPORTES INDIVIDUAIS	120.000,00	
		2416 ESPORTES COLETIVOS	1.070.000,00	
		2417 LAZER PUBLICO	100.000,00	
		PROGRAMA: 9000 - OPERACOES ESPECIAIS	2.920.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		0001 AMORTIZ. DA DIVIDAD E PAGAMENTO DE JUR	420.000,00	
		0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE J	420.000,00	
		0003 AMORT. DA DIVIDA E PAG. DE JUROS E ENCAR	840.000,00	
		0004 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PAGAMENTO DE J	20.000,00	
		0005 AMORT. DA DIVIDA E PAG. DE JUROS E ENCAR	500.000,00	
		0006 AMORT. DA DIVIDA E PAG. DE JUROS E ENCAR	200.000,00	
		0007 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇA'	500.000,00	
		0008 AMORT. DIVIDA E PAG. DE JUROS E ENCARGO	20.000,00	
		PROGRAMA: 9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIAS	100.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
	SUBTOTAL	146.177.600,00	SUBTOTAL	143.477.600,00
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	146.177.600,00	TOTAL:	143.477.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL MANTENA

Data: 14/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - SAAE MANTENA			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	6.392.200,00	PROGRAMA: 5001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.667.200,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	12.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		7001 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. ADMINISTR	450.000,00
		8001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI'	2.217.200,00
		PROGRAMA: 5002 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.685.400,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		7002 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EPAR. DO SISTEMA I	371.000,00
		8003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE.	2.314.400,00
		PROGRAMA: 5003 - SISTEMA DE ESGOTO	1.017.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		7004 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA I	230.000,00
		8004 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	787.600,00
		PROGRAMA: 5004 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		7006 PRESERVAÇÃO E CONSEVAÇÃO AMBIENTAL C	12.000,00
		PROGRAMA: 5005 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRA	12.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		7008 RECUPERAÇÃO E DEFESA AMBIENTAL DAS BA	12.000,00
		PROGRAMA: 5006 - RECURSOS HIDRICOS	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		7009 MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	10.000,00
SUBTOTAL	6.404.200,00	SUBTOTAL	6.404.200,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	6.404.200,00	TOTAL:	6.404.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL MANTENA

Data: 14/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MANTENA			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.045.000,00	PROGRAMA: 4001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	8.895.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes INTRA-OF	5.310.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Deduções da Receita	-355.000,00	1404 AQUISIÇÃO DE IMOVEL	5.000,00
		6001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI'	490.000,00
		6002 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS	7.710.000,00
		6004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURAR	90.000,00
		6005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SERVIÇOS J	230.000,00
		6006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	140.000,00
		6007 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	175.000,00
		6008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	50.000,00
		6009 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA	5.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIAS	105.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00
SUBTOTAL	9.000.000,00	SUBTOTAL	9.000.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	9.000.000,00	TOTAL:	9.000.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL MANTENA			
		PROGRAMA: 1001 - AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.453.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.443.000,00
		4010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
		PROGRAMA: 1002 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.247.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		3001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	40.000,00
		3002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS	70.000,00
		4002 MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	48.500,00
		4003 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO	33.000,00
		4004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	373.500,00
		4005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA	287.000,00
		4006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	260.000,00
		4007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES	132.000,00
		4009 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.000,00
	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL 2.700.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	0,00	TOTAL: 2.700.000,00