ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Lei n°. 129/2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Raimundo das Mangabeiras para o exercício de 2017.

A Mesa da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, na forma do art.53, §2.°, da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que, após provação, promulga a presente Lei:

Artigo 1°. O orçamento do Município de São Raimundo das Mangabeiras para o exercício de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 56.690.197,84 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).**

Artigo 2°. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	**R$ 59.296.649,66**
Receita Tributária	R$ 2.075.947,39
Receita de Contribuições	R$ 402.627,50
Receita Patrimonial	R$ 124.814,53
Receita de Serviços	R$ 3.221,02
Transferências Correntes	R$ 56.446.566,04

Outras Receitas Correntes	R$ 243.473,18	
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R$ - 6.985.084,64	
SUB TOTAL	**R$ 52.311.565,02**	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		R$ 6.394.282,80
Receita de Capital		R$ 4.378.632,82

Receita Total 56.690.197,84

Artigo 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1° observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal n° 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5°. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis.

João Francismar de Carvalho Feitosa
Prefeito Municipal

Certifico e dou fé que a presente Lei, foi aprovada em Sessão Plenária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de São Raimundo das Mangabeiras em 12.12.2016. Sancionada em 19.12.2016 e publicada na forma do Art. 100, § 1°, da Lei Orgânica Municipal, em edital afixado no átrio da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras em 20.12.2016. Eu, (Luís Gomes Costa, Primeiro Secretário Geral da Câmara Municipal de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras/MA), subscrevo.

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Discriminação	Valor
0001	Ação Legialativa	2.746.651,60
0052	Administração Geral	7.180.407,56
0055	Controle Interno	213.758,60
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	162.515,10
0126	Assistência a Comunidade Carente	2.084.878,40
0127	Assistência à Familia e Individuos em Sit. de Risco Social e Pessoal-CREAS	303.280,45
0128	Gestão Administrativa Municipal	169.835,60
0202	Agentes Comunitários de Saúde	834.537,00
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	2.942.320,70
0204	MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE	327.426,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	6.023.307,40
0230	Assistência Farmacêutica	226.935,50
0245	Vigilância Epidemiológica	266.466,20
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	64.420,40
0251	Alimentação Escolar	869.675,40
0403	Educação Básica	16.661.146,20
0407	Transporte Escolar Para o Ensino	2.276.675,50
0473	Difusão Cultural	961.913,70
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.064.400,70
0504	Serviços e Limpeza Urbana	2.423.085,50
0506	Iluminação Pública	42.458,90
0601	educação infantil	171.299,70
0611	Saneamento Básico Urbano	727.657,70
0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	693.983,40
0710	Estradas Vicinais	366.025,00
0716	Transporte Rodoviário	1.740.814,90
0717	Assistência a Aluno Universitário	292.820,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.046.831,50
1004	Gestão da Política de Saúde	713.748,75
1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	659.495,98
1008	Gestão administrativa em saúde	687.102,13
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	395.307,00
1304	Serv. da Dívida Interna Pactuada c/o Sist. de Previd. Social	585.640,00
1305	eja	102.487,00
1306	Serv.de Divida Interna com IF	220.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	440.888,37
	TOTAL	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	329.422,50
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	73.205,00
1003	CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS	146.410,00
1004	CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	36.602,50
1005	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS	73.205,00
1006	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS	556.358,00
1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	263.538,00
1008	CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA	263.538,00
1009	CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D´AGUA	146.410,00
1010	CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL	14.641,00
1011	CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	366.025,00
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	1.581.228,00
1013	CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS	951.665,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	358.704,50
1015	CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	439.230,00
1016	CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	658.845,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL	585.640,00
1018	CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	135.692,00
1030	CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE	219.615,00
1031	Manutenção do Bolsa Esperança	702.768,00
1032	Manutenção do Programa Jovem na Universidade	292.820,00
1033	MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI	181.760,15
1111	AQUISIÇAO DE VEICULO	328.179,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.000,00
9004	PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	220.000,00
Total		8.965.501,65

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.139.050,10
2002	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO	102.487,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	910.767,00
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH	3.895.402,76
2005	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO	213.758,60
2006	ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA	14.641,00
2007	MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE	317.709,70
2008	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	80.525,50
2009	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS	61.492,20
2010	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	303.068,70
2011	DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	146.410,00
2012	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS	395.307,00
2013	MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	171.299,70
2014	MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.817,90
2015	VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	2.423.085,50
2016	MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	951.665,00
2017	MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	1.374.789,90
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	588.568,20
2021	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	659.495,98
2022	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	869.675,40
2024	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.769,00
2025	APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	297.212,30
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	3.897.434,20
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.428.409,50
2029	FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.917.971,00
2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	676.414,20
2031	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	834.537,00
2032	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.942.320,70
2033	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	4.481.077,70
2034	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	622.242,50
2035	MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	226.935,50
2036	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	562.214,40
2037	MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.420,40
2038	MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	266.466,20
2039	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.592,10
2040	MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL	398.235,20
2041	MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	105.415,20
2042	MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	598.816,90
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT	1.046.831,50
2045	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	55.635,80
2046	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA	78.329,35
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	160.026,13
2048	MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%	171.299,70
2049	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	7.613.320,00
2050	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	102.487,00
2051	MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)	65.884,50
2052	MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS	17.569,20
2053	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	17.569,20
2054	MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES	10.248,70
2055	MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	10.248,70
2059	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	169.835,60
2060	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	70.276,80
2061	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF	48.315,30
2062	MANUT. SAMU	302.137,00
2063	MANUTENÇÃO NASF	25.289,00
9001	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	515.363,20
9002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS	585.640,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Discriminação	Valor
	Total	47.283.807,82

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Discriminação	Valor
9999	Reserva de Contingência	440.888,37
	Total	440.888,37

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IPTU	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.00	ISS	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMÍNIO PúBLICO	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1313.00.00.00	FOROS	
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Codigo	Discriminação	Legislacao
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	
1721.33.02.00	Prog. de Vig. Epidemiológica e Controle de Doenças	
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	
1721.33.04.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família - PSF	
1721.33.07.00	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
1721.33.09.00	Transf. de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH	
1721.33.10.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	
1721.33.12.00	Campanhas de Vacinação	
1721.33.14.00	Nucleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.16.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 192	
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	
1721.34.01.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	
1721.34.02.00	BL GBF	
1721.34.03.00	BL PSB - FNAS	
1721.34.06.00	BPC ESCOLA	
1721.34.08.00	BL GSUAS	
1721.34.09.00	BL PSEMC	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONõMICO	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.075.947,39	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	402.627,50	
RECEITA PATRIMONIAL	124.814,53	
RECEITA DE SERVICOS	3.221,02	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.446.566,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.473,18	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64	
SUB TOTAL		52.311.565,02
TOTAL		52.311.565,02
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.354.282,80
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.378.632,82	
SUB TOTAL		4.378.632,82
TOTAL		10.732.915,62

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.661.209,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.296.072,72	
SUB TOTAL		45.957.282,22
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.354.282,80
TOTAL		52.311.565,02
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.420.502,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	871.524,50	
SUB TOTAL		10.292.027,25
RESERVA DE CONTINGENCIA		440.888,37
TOTAL		10.732.915,62

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	59.296.649,66	
RECEITAS DE CAPITAL	4.378.632,82	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64	
TOTAL DE RECEITAS		56.690.197,84
TOTAL		56.690.197,84

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	45.957.282,22	
DESPESAS DE CAPITAL	10.292.027,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.888,37	
TOTAL DE DESPESA		56.690.197,84
TOTAL		56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			59.296.649,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.075.947,39	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.813.434,26	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	1.008.179,26		
1112.02.00.00	IPTU	0.1.00	88.578,05		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	885.780,50		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.1.00	885.780,50		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.1.00	33.820,71		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	805.255,00		
1113.05.00.00	ISS	0.1.00	805.255,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		262.513,13	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	41.873,26		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.1.00	22.547,14		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.1.00	3.221,02		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	0.1.00	12.884,08		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.1.00	3.221,02		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	220.639,87		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	0.1.00	3.221,02		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.1.00	217.418,85		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		402.627,50	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		402.627,50	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.1.00	402.627,50		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		124.814,53	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		6.442,04	
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	3.221,02		
1313.00.00.00	FOROS	0.1.00	3.221,02		
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	0.000.000	3.221,02		
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	0.1.00	3.221,02		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		115.151,47	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	115.151,47		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	58.783,62		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.1.00	26.573,42		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.1.00	24.157,65		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.1.00	8.052,55		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	56.367,85		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.1.00	56.367,85		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.221,02	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.1.00	3.221,02		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		3.221,02	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.1.00	3.221,02		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		56.446.566,04	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		56.446.566,04	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	30.559.213,27		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	22.273.353,30		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.1.00	22.225.038,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.1.00	48.315,30		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	177.156,10		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.1.00	177.156,10		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	5.496.045,06		
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0.1.00	660.309,10		
1721.33.02.00	Prog. de Vig. Epidemiológica e Controle de Doenças	0.1.00	241.576,50		
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0.1.00	32.210,20		
1721.33.04.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.1.00	177.156,10		
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família - PSF	0.1.00	1.691.035,50		
1721.33.07.00	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.1.00	805.255,00		
1721.33.09.00	Transf. de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH	0.1.00	966.306,00		
1721.33.10.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	0.1.00	483.153,00		
1721.33.12.00	Campanhas de Vacinação	0.1.00	9.663,06		
1721.33.14.00	Nucleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.00	133.100,00		
1721.33.16.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 192	0.1.00	199.650,00		
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	0.1.00	96.630,60		

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Lei: 98, Data: 04/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.051.204,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.726.173,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.173,90		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.176,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.434.818,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	263.538,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.248,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.392,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.030,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.030,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	87.846,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.248,70			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	51.243,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.884,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.856,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.243,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				695.447,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			695.447,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.447,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	329.422,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	366.025,00			
TOTAL						2.746.651,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.569.380,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.636.110,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.636.110,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	17.569,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.021.940,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	948.004,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	112.735,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	512.435,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.784,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	14.641,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.933.270,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.933.270,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.784,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	89.310,10			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	354.312,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.352.789,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	14.641,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	85.649,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.320,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	662.669,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	708.624,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.422.525,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	14.641,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	175.692,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.588,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.712,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	18.008,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.508.309,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.636.785,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.636.785,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.843.282,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.720.297,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	73.205,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			871.524,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.524,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	871.524,50			
TOTAL						24.077.689,94

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.090.163,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.461.731,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.461.731,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	556.636,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.438.332,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.389.430,90			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	32.210,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.910,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	32.210,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.628.432,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.628.432,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	17.569,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	38.066,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.912.846,65			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	134.723,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	399.579,51			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.602,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.961,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.838,90			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.248,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.191.978,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.191.978,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.191.978,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	841.857,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.350.120,80			
TOTAL						12.282.141,68

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	1.340.000,00		
1721.34.01.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	0.1.00	320.000,00		
1721.34.02.00	BL GBF	0.1.00	200.000,00		
1721.34.03.00	BL PSB - FNAS	0.1.00	490.000,00		
1721.34.06.00	BPC ESCOLA	0.1.00	20.000,00		
1721.34.08.00	BL GSUAS	0.1.00	160.000,00		
1721.34.09.00	BL PSEMC	0.1.00	150.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	632.416,67		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.1.00	143.979,59		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.1.00	39.860,12		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.1.00	334.064,87		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.1.00	65.552,59		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.1.00	48.959,50		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.1.00	221.509,54		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.1.00	418.732,60		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	12.564.794,79		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.564.794,79		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	11.949.984,20		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	287.959,19		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.1.00	192.617,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.1.00	134.234,40		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	13.322.557,98		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.1.00	8.593.734,60		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	0.1.00	4.728.823,38		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		243.473,18	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		5.757,57	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	3.543,12		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.1.00	3.543,12		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	2.214,45		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.1.00	2.214,45		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		237.715,61	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	237.715,61		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.378.632,82
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.378.632,82	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		4.378.632,82	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.052.782,60		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.1.00	332.264,32		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.1.00	332.264,32		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	0.1.00	532.264,32		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.1.00	443.019,09		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.1.00	412.970,55		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.325.850,22		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	0.1.00	332.264,32		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	0.1.00	664.528,63		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.1.00	332.264,32		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.1.00	332.264,32		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.1.00	664.528,63		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-6.985.084,64
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.985.084,64	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-6.985.084,64	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.1.00	-6.985.084,64		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				45.957.282,22
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.661.209,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.661.209,50		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.599,90			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.680.615,10			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.384.979,50			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.515,10			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.435,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.213,70			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.851,20			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.296.072,72	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.296.072,72		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.851,20			
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218.882,95			
33. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	354.312,20			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.780.247,10			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.282,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	271.093,15			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.961,50			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	769.549,26			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.368,02			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.263.511,76			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	36.602,50			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.499,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	839.163,95			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.534,20			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.213,43			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.292.027,25
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.420.502,75	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.420.502,75		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.443.074,20			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.904.223,55			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.205,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			871.524,50	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		871.524,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	871.524,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				440.888,37
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			440.888,37	
99. 99. 00	A DEFINIR	440.888,37			
99. 99. 00	Reserva de Contingência		440.888,37		
			TOTAL		56.690.197,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.526.965,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.612.185,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.612.185,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.923,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	929.703,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	422.604,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.124,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	187.404,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00	14.641,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.320,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.914.780,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.914.780,05		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.497,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.621,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	442.158,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.262,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	4.392,30			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	165.443,30			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	248.897,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	94.434,45			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	21.961,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	87.846,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	722.768,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.392,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.728,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.728,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.728,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	135.692,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	131.036,95			
TOTAL						3.793.694,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 F U N D E B

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.719.568,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.225.008,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.225.008,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	212.294,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.433.216,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.576.835,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.662,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.494.560,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.494.560,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.530,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	944.344,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	29.282,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	117.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.281.087,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	73.205,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.662,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.320,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				629.563,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			629.563,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.563,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	292.820,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	336.743,00			
T O T A L						13.349.131,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				440.888,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			440.888,37	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		440.888,37		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.00	440.888,37			
TOTAL						440.888,37

TOTAL GERAL	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.051.204,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.726.173,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.173,90		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.176,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.434.818,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	263.538,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.248,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.392,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.030,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.030,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	87.846,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.248,70			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	51.243,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.884,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.856,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.243,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				695.447,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			695.447,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.447,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	329.422,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	366.025,00			
TOTAL						2.746.651,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAI GAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.397,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.241,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.241,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	757.036,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	73.205,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.156,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.156,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.923,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	102.487,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.061,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.061,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.061,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.928,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	76.133,20			
TOTAL						1.086.459,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.558.640,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.847.674,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.847.674,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.786.202,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	518.291,40			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	14.641,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	512.435,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.965,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.965,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	32.210,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	300.140,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	560.182,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	588.568,20			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	175.692,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.248,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				886.165,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.525,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.525,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.525,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			805.640,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.640,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	805.640,00			
TOTAL						5.444.805,56

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 05 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.709,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.389,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.389,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	307.461,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.320,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.320,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.928,20			
TOTAL						317.709,70

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				578.319,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			286.963,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.963,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.320,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	260.609,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	19.033,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.355,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.355,90		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	109.807,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, E	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	109.807,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	57.099,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				811.111,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			811.111,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.111,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	183.012,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	628.098,90			
TOTAL						1.389.430,90

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 07 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.212.196,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			783.293,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.293,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.248,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	761.332,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.784,60			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.428.902,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.428.902,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.118.572,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	166.907,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.131.709,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.856,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.928,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.181.509,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.181.509,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.181.509,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.698.356,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	409.948,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	73.205,00			
TOTAL						7.393.705,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA SEMUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.453,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.014,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.014,05		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	26.353,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.660,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.439,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.439,65		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	16.105,10			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.105,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.712,80			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.588,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.166,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.166,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.166,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	7.320,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	87.846,00			
TOTAL						178.620,20

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEMEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.150.262,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			693.983,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		693.983,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	658.845,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	29.282,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.392,30			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.278,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.278,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.784,60			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	17.569,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	87.846,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	7.320,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	58.564,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	267.410,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.504,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			244.504,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.504,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	219.615,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	24.889,70			
TOTAL						1.394.767,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 10 MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.661.401,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.853.550,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.853.550,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.464.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	292.820,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	93.702,40			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.928,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.807.850,98	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.807.850,98		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.784,60			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	336.743,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.705.676,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	68.080,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	327.958,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	355.776,30			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.831,53			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.210.791,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.144.906,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.144.906,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	732.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.412.856,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			65.884,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.884,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	65.884,50			
TOTAL						6.872.192,58

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.090.163,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.461.731,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.461.731,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	556.636,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.438.332,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.389.430,90			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	32.210,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.910,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	32.210,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.628.432,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.628.432,18		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	17.569,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	38.066,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.912.846,65			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.353,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	134.723,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	399.579,51			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.602,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.961,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.838,90			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.248,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.191.978,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.191.978,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.191.978,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	841.857,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.350.120,80			
TOTAL						12.282.141,68

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.526.965,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.612.185,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.612.185,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.923,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	929.703,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	422.604,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.124,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	187.404,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00	14.641,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.320,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.914.780,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.914.780,05		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.497,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.621,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	442.158,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.262,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	4.392,30			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	165.443,30			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	248.897,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.641,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	94.434,45			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	21.961,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	87.846,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	722.768,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.464,10			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.392,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.728,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.728,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.728,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	135.692,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	131.036,95			
TOTAL						3.793.694,85

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 F U N D E B
UNIDADE 11 F U N D E B

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.719.568,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.225.008,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.225.008,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	212.294,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.433.216,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.576.835,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.662,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.494.560,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.494.560,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.530,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	944.344,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	29.282,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	117.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.281.087,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	73.205,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.662,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.320,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				629.563,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			629.563,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.563,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	292.820,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	336.743,00			
T O T A L						13.349.131,40

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				440.888,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			440.888,37	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		440.888,37		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.1.00	440.888,37			
TOTAL						440.888,37

TOTAL GERAL	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 98, Data: 04/12/2013

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		607.601,50	2.139.050,10	2.746.651,60
01 031	Ação Legislativa		607.601,50	2.139.050,10	2.746.651,60
01 031 0001	Ação Legialativa		607.601,50	2.139.050,10	2.746.651,60
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		329.422,50		329.422,50
01.031.0001.1111.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO		278.179,00		278.179,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.139.050,10	2.139.050,10
	TOTAL	0,00	607.601,50	2.139.050,10	2.746.651,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		73.205,00	5.819.326,96	5.892.531,96
04 122	Administração Geral		73.205,00	5.819.326,96	5.892.531,96
04 122 0052	Administração Geral		73.205,00	5.424.019,96	5.497.224,96
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO		73.205,00		73.205,00
04.122.0052.2002.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO			102.487,00	102.487,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			910.767,00	910.767,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH			3.895.402,76	3.895.402,76
04.122.0052.9001.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS			515.363,20	515.363,20
04 122 1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			395.307,00	395.307,00
04.122.1201.2012.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS			395.307,00	395.307,00
04 124	Controle Interno			213.758,60	213.758,60
04 124 0055	Controle Interno			213.758,60	213.758,60
04.124.0055.2005.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO			213.758,60	213.758,60
06	Segurança Pública			14.641,00	14.641,00
06 122	Administração Geral			14.641,00	14.641,00
06 122 0052	Administração Geral			14.641,00	14.641,00
06.122.0052.2006.0000	ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA			14.641,00	14.641,00
10	Saúde		73.205,00	105.415,20	178.620,20
10 122	Administração Geral		73.205,00	105.415,20	178.620,20
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde		73.205,00	78.329,35	151.534,35
10.122.1004.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS		73.205,00		73.205,00
10.122.1004.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA			78.329,35	78.329,35
10 122 1008	Gestão administrativa em saúde			27.085,85	27.085,85
10.122.1008.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS			27.085,85	27.085,85
12	Educação		1.529.984,50	1.628.290,95	3.158.275,45
12 122	Administração Geral			48.754,53	48.754,53
12 122 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente			43.923,00	43.923,00
12.122.0122.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			43.923,00	43.923,00
12 122 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura			4.831,53	4.831,53
12.122.1005.2021.0000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.831,53	4.831,53
12 306	Alimentação e Nutrição			869.675,40	869.675,40
12 306 0251	Alimentação Escolar			869.675,40	869.675,40
12.306.0251.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			869.675,40	869.675,40
12 361	Ensino Fundamental		1.529.984,50	1.628.290,95	3.158.275,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0403	Educação Básica		1.171.280,00	428.981,30	1.600.261,30
12.361.0403.1013.0000	CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS		951.665,00		951.665,00
12.361.0403.1030.0000	CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE		219.615,00		219.615,00
12.361.0403.2024.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO			131.769,00	131.769,00
12.361.0403.2025.0000	APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			297.212,30	297.212,30
12 361 0407	Transporte Escolar Para o Ensino		358.704,50		358.704,50
12.361.0407.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		358.704,50		358.704,50
12 361 0473	Difusão Cultural			588.568,20	588.568,20
12.361.0473.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO			588.568,20	588.568,20
12 361 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura			610.741,45	610.741,45
12.361.1005.2021.0000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			610.741,45	610.741,45
12 365	Educação Infantil			3.897.434,20	3.897.434,20
12 365 0403	Educação Básica			3.853.511,20	3.853.511,20
12.365.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			3.853.511,20	3.853.511,20
12 365 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura			43.923,00	43.923,00
12.365.1005.2021.0000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			43.923,00	43.923,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		292.820,00		292.820,00
12 366 0717	Assistência a Aluno Universitário		292.820,00		292.820,00
12.366.0717.1032.0000	Manutenção do Programa Jovem na Universidade		292.820,00		292.820,00
13	Cultura		292.820,00	80.525,50	373.345,50
13 812	Desporto Comunitário		292.820,00	80.525,50	373.345,50
13 812 0473	Difusão Cultural		292.820,00	80.525,50	373.345,50
13.812.0473.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS		292.820,00		292.820,00
13.812.0473.2008.0000	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS			80.525,50	80.525,50
15	Urbanismo		73.205,00		73.205,00
15 127	Ordenamento Territorial		73.205,00		73.205,00
15 127 0501	Vias e Logradouros Urbanos		73.205,00		73.205,00
15.127.0501.1005.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS		73.205,00		73.205,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		819.896,00	171.299,70	991.195,70
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos		819.896,00	171.299,70	991.195,70
15.451.0501.1006.0000	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS		556.358,00		556.358,00
15.451.0501.1007.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		263.538,00		263.538,00
15.451.0501.2013.0000	MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			171.299,70	171.299,70
15 452	Serviços Urbanos			27.817,90	27.817,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0506	Iluminação Pública			27.817,90	27.817,90
15.452.0506.2014.0000	MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			27.817,90	27.817,90
17	Saneamento		409.948,00	2.423.085,50	2.833.033,50
17 512	Saneamento Básico Urbano		409.948,00	2.423.085,50	2.833.033,50
17 512 0504	Serviços e Limpeza Urbana			2.423.085,50	2.423.085,50
17.512.0504.2015.0000	VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO			2.423.085,50	2.423.085,50
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano		409.948,00		409.948,00
17.512.0611.1008.0000	CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA		263.538,00		263.538,00
17.512.0611.1009.0000	CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D´AGUA		146.410,00		146.410,00
18	Gestão Ambiental			317.709,70	317.709,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			317.709,70	317.709,70
18 541 0611	Saneamento Básico Urbano			317.709,70	317.709,70
18.541.0611.2007.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE			317.709,70	317.709,70
20	Agricultura		505.114,50	510.970,90	1.016.085,40
20 605	Abastecimento		505.114,50	510.970,90	1.016.085,40
20 605 0052	Administração Geral		322.102,00		322.102,00
20.605.0052.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS		322.102,00		322.102,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas		183.012,50	510.970,90	693.983,40
20.605.0664.1003.0000	CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS		146.410,00		146.410,00
20.605.0664.1004.0000	CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		36.602,50		36.602,50
20.605.0664.2009.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS			61.492,20	61.492,20
20.605.0664.2010.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			303.068,70	303.068,70
20.605.0664.2011.0000	DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL			146.410,00	146.410,00
25	Energia		14.641,00		14.641,00
25 752	Energia Elétrica		14.641,00		14.641,00
25 752 0506	Iluminação Pública		14.641,00		14.641,00
25.752.0506.1010.0000	CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL		14.641,00		14.641,00
26	Transporte			951.665,00	951.665,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana			951.665,00	951.665,00
26 451 0052	Administração Geral			951.665,00	951.665,00
26.451.0052.2016.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			951.665,00	951.665,00
26 782	Transporte Rodoviário		732.050,00	1.374.789,90	2.106.839,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0710	Estradas Vicinais		366.025,00		366.025,00
26.782.0710.1011.0000	CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		366.025,00		366.025,00
26 782 0716	Transporte Rodoviário		366.025,00	1.374.789,90	1.740.814,90
26.782.0716.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS		366.025,00		366.025,00
26.782.0716.2017.0000	MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA			1.374.789,90	1.374.789,90
28	Encargos Especiais		220.000,00	585.640,00	805.640,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		220.000,00	585.640,00	805.640,00
28 843 1304	Serv. da Dívida Interna Pactuada c/o Sist. de Previd. Social			585.640,00	585.640,00
28.843.1304.9002.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS			585.640,00	585.640,00
28 843 1306	Serv.de Divida Interna com IF		220.000,00		220.000,00
28.843.1306.9004.0000	PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS		220.000,00		220.000,00
	TOTAL	0,00	5.036.889,00	19.040.800,94	24.077.689,94

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		527.076,00	132.940,28	660.016,28
10 122	Administração Geral		527.076,00	132.940,28	660.016,28
10 122 1008	Gestão administrativa em saúde		527.076,00	132.940,28	660.016,28
10.122.1008.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS		527.076,00		527.076,00
10.122.1008.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS			132.940,28	132.940,28
10 301	Atenção Básica		50.000,00	9.996.753,80	10.046.753,80
10 301 0052	Administração Geral			324.497,80	324.497,80
10.301.0052.2033.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			324.497,80	324.497,80
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde			834.537,00	834.537,00
10.301.0202.2031.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			834.537,00	834.537,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde			2.942.320,70	2.942.320,70
10.301.0203.2032.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			2.942.320,70	2.942.320,70
10 301 0204	MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE			327.426,00	327.426,00
10.301.0204.2062.0000	MANUT. SAMU			302.137,00	302.137,00
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO NASF			25.289,00	25.289,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar			4.778.822,40	4.778.822,40
10.301.0210.2033.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			4.156.579,90	4.156.579,90
10.301.0210.2034.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB			622.242,50	622.242,50
10 301 0230	Assistência Farmacêutica			226.935,50	226.935,50
10.301.0230.2035.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA			226.935,50	226.935,50
10 301 0403	Educação Básica		50.000,00		50.000,00
10.301.0403.1111.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde			562.214,40	562.214,40
10.301.1004.2036.0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE			562.214,40	562.214,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.244.485,00		1.244.485,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		1.244.485,00		1.244.485,00
10.302.0210.1016.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE		658.845,00		658.845,00
10.302.0210.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL		585.640,00		585.640,00
10 304	Vigilância Sanitária			64.420,40	64.420,40
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços			64.420,40	64.420,40
10.304.0246.2037.0000	MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA			64.420,40	64.420,40
10 305	Vigilância Epidemiológica			266.466,20	266.466,20
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica			266.466,20	266.466,20
10.305.0245.2038.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			266.466,20	266.466,20
	TOTAL	0,00	1.821.561,00	10.460.580,68	12.282.141,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			118.592,10	118.592,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			118.592,10	118.592,10
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente			118.592,10	118.592,10
08.243.0122.2039.0000	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			118.592,10	118.592,10
08 244	Assistência Comunitária		924.528,15	2.559.246,80	3.483.774,95
08 244 0052	Administração Geral			70.276,80	70.276,80
08.244.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			70.276,80	70.276,80
08 244 0126	Assistência a Comunidade Carente		742.768,00	1.150.782,60	1.893.550,60
08.244.0126.1031.0000	Manutenção do Bolsa Esperança		702.768,00		702.768,00
08.244.0126.2040.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL			398.235,20	398.235,20
08.244.0126.2041.0000	MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			105.415,20	105.415,20
08.244.0126.2042.0000	MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS			598.816,90	598.816,90
08.244.0126.2061.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF			48.315,30	48.315,30
08.244.0126.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		40.000,00		40.000,00
08 244 0127	Assistência à Familia e Individuos em Sit. de Risco Social e Pessoal-CREAS		181.760,15	121.520,30	303.280,45
08.244.0127.1033.0000	MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI		181.760,15		181.760,15
08.244.0127.2051.0000	MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)			65.884,50	65.884,50
08.244.0127.2052.0000	MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS			17.569,20	17.569,20
08.244.0127.2053.0000	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			17.569,20	17.569,20
08.244.0127.2054.0000	MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES			10.248,70	10.248,70
08.244.0127.2055.0000	MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA			10.248,70	10.248,70
08 244 0128	Gestão Administrativa Municipal			169.835,60	169.835,60
08.244.0128.2059.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			169.835,60	169.835,60
08 244 1002	Gestão da Politica de Assistência Social			1.046.831,50	1.046.831,50
08.244.1002.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT			1.046.831,50	1.046.831,50
16	Habitação		135.692,00		135.692,00
16 482	Habitação Urbana		135.692,00		135.692,00
16 482 0126	Assistência a Comunidade Carente		135.692,00		135.692,00
16.482.0126.1018.0000	CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		135.692,00		135.692,00
27	Desporto e Lazer			55.635,80	55.635,80
27 813	Lazer			55.635,80	55.635,80
27 813 0126	Assistência a Comunidade Carente			55.635,80	55.635,80
27.813.0126.2045.0000	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS			55.635,80	55.635,80

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

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.060.220,15	2.733.474,70	3.793.694,85

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 F U N D E B

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		439.230,00	11.959.700,50	12.398.930,50
12 361	Ensino Fundamental		439.230,00	11.959.700,50	12.398.930,50
12 361 0403	Educação Básica		439.230,00	10.041.729,50	10.480.959,50
12.361.0403.1015.0000	CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES		439.230,00		439.230,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.428.409,50	2.428.409,50
12.361.0403.2049.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%			7.613.320,00	7.613.320,00
12 361 0407	Transporte Escolar Para o Ensino			1.917.971,00	1.917.971,00
12.361.0407.2029.0000	FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.917.971,00	1.917.971,00
12 365	Educação Infantil			847.713,90	847.713,90
12 365 0403	Educação Básica			676.414,20	676.414,20
12.365.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			676.414,20	676.414,20
12 365 0601	educação infantil			171.299,70	171.299,70
12.365.0601.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%			171.299,70	171.299,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos			102.487,00	102.487,00
12 366 1305	eja			102.487,00	102.487,00
12.366.1305.2050.0000	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%			102.487,00	102.487,00
	TOTAL	0,00	439.230,00	12.909.901,40	13.349.131,40

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

90 Reserva de Contingência
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	440.888,37			440.888,37
99 999	Reserva de Contingência	440.888,37			440.888,37
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	440.888,37			440.888,37
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.888,37			440.888,37
	TOTAL	440.888,37	0,00	0,00	440.888,37
	TOTAL GERAL	440.888,37	8.965.501,65	47.283.807,82	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Lei: 98, Data: 04/12/2013

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.746.651,60			2.746.651,60
01 031	Ação Legislativa	2.746.651,60			2.746.651,60
01 031 0001	Ação Legialativa	2.746.651,60			2.746.651,60
04	Administração	6.106.290,56			6.106.290,56
04 122	Administração Geral	5.892.531,96			5.892.531,96
04 122 0052	Administração Geral	5.497.224,96			5.497.224,96
04 122 1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	395.307,00			395.307,00
04 124	Controle Interno	213.758,60			213.758,60
04 124 0055	Controle Interno	213.758,60			213.758,60
06	Segurança Pública	14.641,00			14.641,00
06 122	Administração Geral	14.641,00			14.641,00
06 122 0052	Administração Geral	14.641,00			14.641,00
08	Assistência Social	3.602.367,05			3.602.367,05
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.592,10			118.592,10
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	118.592,10			118.592,10
08 244	Assistência Comunitária	3.483.774,95			3.483.774,95
08 244 0052	Administração Geral	70.276,80			70.276,80
08 244 0126	Assistência a Comunidade Carente	1.893.550,60			1.893.550,60
08 244 0127	Assistência à Familia e Individuos em Sit. de Risco Social e Pessoal-CREAS	303.280,45			303.280,45
08 244 0128	Gestão Administrativa Municipal	169.835,60			169.835,60
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.046.831,50			1.046.831,50
10	Saúde	12.460.761,88			12.460.761,88
10 122	Administração Geral	838.636,48			838.636,48
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	151.534,35			151.534,35
10 122 1008	Gestão administrativa em saúde	687.102,13			687.102,13
10 301	Atenção Básica	10.046.753,80			10.046.753,80
10 301 0052	Administração Geral	324.497,80			324.497,80
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	834.537,00			834.537,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	2.942.320,70			2.942.320,70
10 301 0204	MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE	327.426,00			327.426,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.778.822,40			4.778.822,40
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	226.935,50			226.935,50
10 301 0403	Educação Básica	50.000,00			50.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	562.214,40			562.214,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.244.485,00			1.244.485,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.244.485,00			1.244.485,00
10 304	Vigilância Sanitária	64.420,40			64.420,40
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	64.420,40			64.420,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	266.466,20			266.466,20
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	266.466,20			266.466,20
12	Educação	21.616.090,98			21.616.090,98
12 122	Administração Geral	48.754,53			48.754,53
12 122 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	43.923,00			43.923,00
12 122 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	4.831,53			4.831,53
12 306	Alimentação e Nutrição	869.675,40			869.675,40
12 306 0251	Alimentação Escolar	869.675,40			869.675,40

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	15.557.205,95			15.557.205,95
12 361 0403	Educação Básica	12.081.220,80			12.081.220,80
12 361 0407	Transporte Escolar Para o Ensino	2.276.675,50			2.276.675,50
12 361 0473	Difusão Cultural	588.568,20			588.568,20
12 361 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	610.741,45			610.741,45
12 365	Educação Infantil	4.745.148,10			4.745.148,10
12 365 0403	Educação Básica	4.529.925,40			4.529.925,40
12 365 0601	educação infantil	171.299,70			171.299,70
12 365 1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	43.923,00			43.923,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	395.307,00			395.307,00
12 366 0717	Assistência a Aluno Universitário	292.820,00			292.820,00
12 366 1305	eja	102.487,00			102.487,00
13	Cultura	373.345,50			373.345,50
13 812	Desporto Comunitário	373.345,50			373.345,50
13 812 0473	Difusão Cultural	373.345,50			373.345,50
15	Urbanismo	1.092.218,60			1.092.218,60
15 127	Ordenamento Territorial	73.205,00			73.205,00
15 127 0501	Vias e Logradouros Urbanos	73.205,00			73.205,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	991.195,70			991.195,70
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	991.195,70			991.195,70
15 452	Serviços Urbanos	27.817,90			27.817,90
15 452 0506	Iluminação Pública	27.817,90			27.817,90
16	Habitação	135.692,00			135.692,00
16 482	Habitação Urbana	135.692,00			135.692,00
16 482 0126	Assistência a Comunidade Carente	135.692,00			135.692,00
17	Saneamento	2.833.033,50			2.833.033,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.833.033,50			2.833.033,50
17 512 0504	Serviços e Limpeza Urbana	2.423.085,50			2.423.085,50
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	409.948,00			409.948,00
18	Gestão Ambiental	317.709,70			317.709,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	317.709,70			317.709,70
18 541 0611	Saneamento Básico Urbano	317.709,70			317.709,70
20	Agricultura	1.016.085,40			1.016.085,40
20 605	Abastecimento	1.016.085,40			1.016.085,40
20 605 0052	Administração Geral	322.102,00			322.102,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	693.983,40			693.983,40
25	Energia	14.641,00			14.641,00
25 752	Energia Elétrica	14.641,00			14.641,00
25 752 0506	Iluminação Pública	14.641,00			14.641,00
26	Transporte	3.058.504,90			3.058.504,90
26 451	Infra-Estrutura Urbana	951.665,00			951.665,00
26 451 0052	Administração Geral	951.665,00			951.665,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.106.839,90			2.106.839,90

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782 0710	Estradas Vicinais	366.025,00			366.025,00
26 782 0716	Transporte Rodoviário	1.740.814,90			1.740.814,90
27	Desporto e Lazer	55.635,80			55.635,80
27 813	Lazer	55.635,80			55.635,80
27 813 0126	Assistência a Comunidade Carente	55.635,80			55.635,80
28	Encargos Especiais	805.640,00			805.640,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	805.640,00			805.640,00
28 843 1304	Serv. da Dívida Interna Pactuada c/o Sist. de Previd. Social	585.640,00			585.640,00
28 843 1306	Serv.de Dívida Interna com IF	220.000,00			220.000,00
99	Reserva de Contingência	440.888,37			440.888,37
99 999	Reserva de Contingência	440.888,37			440.888,37
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	440.888,37			440.888,37
	TOTAL	56.690.197,84		0,00	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

UNIDADE	01 11	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.746.651,60

UNIDADE	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	Valor
Função	04	Administração	6.106.290,56
Função	06	Segurança Pública	14.641,00
Função	10	Saúde	178.620,20
Função	12	Educação	8.266.959,58
Função	13	Cultura	373.345,50
Função	15	Urbanismo	1.092.218,60
Função	17	Saneamento	2.833.033,50
Função	18	Gestão Ambiental	317.709,70
Função	20	Agricultura	1.016.085,40
Função	25	Energia	14.641,00
Função	26	Transporte	3.058.504,90
Função	28	Encargos Especiais	805.640,00

UNIDADE	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	12.282.141,68

UNIDADE	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.602.367,05
Função	16	Habitação	135.692,00
Função	27	Desporto e Lazer	55.635,80

UNIDADE	02 15	F U N D E B	Valor
Função	12	Educação	13.349.131,40

UNIDADE	90 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	440.888,37

	TOTAL GERAL	56.690.197,84

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CAMARA MUNICIPAL	2.746.651,60
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.282.141,68
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793.694,85
02 15	F U N D E B	13.349.131,40
90 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	440.888,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 98, Data: 04/12/2013

	TOTAL	56.690.197,84

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.746.651,60
04	Administração	6.106.290,56
06	Segurança Pública	14.641,00
08	Assistência Social	3.602.367,05
10	Saúde	12.460.761,88
12	Educação	21.616.090,98
13	Cultura	373.345,50
15	Urbanismo	1.092.218,60
16	Habitação	135.692,00
17	Saneamento	2.833.033,50
18	Gestão Ambiental	317.709,70
20	Agricultura	1.016.085,40
25	Energia	14.641,00
26	Transporte	3.058.504,90
27	Desporto e Lazer	55.635,80
28	Encargos Especiais	805.640,00
99	Reserva de Contingência	440.888,37
	TOTAL	56.690.197,84

ENTIDADE:

No Data Found

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.602.367,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.923,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.346,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.241,95	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.320,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.464,10	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.033,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.621,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.779,95	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	185.443,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.681,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.042,15	
3.3.90.41.00	Contribuições	21.961,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	810.614,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.464,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.392,30	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.036,95	
10	**Saúde**		12.460.761,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.636,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.464.686,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.393.091,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.210,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.910,70	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.210,20	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.569,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.066,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.951,75	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.928,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.641,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.353,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.828,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.292,31	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.602,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.549,95	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.838,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.248,70	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849.178,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.437.966,80	
TOTAL			16.063.128,93

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.00	IPTU	88.578,05	22.144,51	13.286,71	8.857,81
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	885.780,50	221.445,13	132.867,07	88.578,05
1113.05.00.00	ISS	805.255,00	201.313,75	120.788,25	80.525,50
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	22.225.038,00	5.556.259,50	3.333.755,70	2.222.503,80
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	48.315,30	12.078,83	7.247,30	4.831,53
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	221.509,54	55.377,39	33.226,43	22.150,95
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.949.984,20	2.987.496,05	1.792.497,63	1.194.998,42
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	287.959,19	71.989,80	43.193,88	28.795,92
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	192.617,00	48.154,25	28.892,55	19.261,70
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	134.234,40	33.558,60	20.135,16	13.423,44
	Sub-Total	36.839.271,18	9.209.817,79	5.525.890,68	3.683.927,12
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	26.573,42	26.573,42		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	8.593.734,60	8.593.734,60		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	4.728.823,38	4.728.823,38		
	Sub Total	13.349.131,40	13.349.131,40	0,00	0,00
	TOTAL	50.188.402,58	22.558.949,20	5.525.890,68	3.683.927,12

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.985.084,64	6.985.084,64	0,00
	Sub-Total:	**6.985.084,64**	**6.985.084,64**	**0,00**
Tipo: EF				
12.122.0122.2027.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	43.923,00	43.923,00	
12.122.1005.2021.000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.831,53	4.831,53	
12.361.0403.1013.000	CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS	951.665,00	951.665,00	
12.361.0403.1030.000	CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE	219.615,00	219.615,00	
12.361.0403.2024.000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.769,00	131.769,00	
12.361.0403.2025.000	APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	297.212,30	297.212,30	
12.361.0407.1014.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	358.704,50	358.704,50	
12.361.0473.2019.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	588.568,20	588.568,20	
12.361.1005.2021.000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	610.741,45	610.741,45	
	Sub-Total:	**3.207.029,98**	**3.207.029,98**	**0,00**
Tipo: EI				
12.365.0403.2027.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	3.853.511,20		3.853.511,20

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Tipo: EI				
12.365.1005.2021.000	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.923,00		43.923,00
12.366.0717.1032.000	Manutenção do Programa Jovem na Universidade	292.820,00		292.820,00
	Sub-Total:	**4.190.254,20**	**0,00**	**4.190.254,20**
Tipo: FM				
12.361.0403.2049.000	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	7.569.397,00	7.569.397,00	
12.365.0403.2030.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	673.486,00		673.486,00
12.366.1305.2050.000	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	51.243,50	51.243,50	
	Sub-Total:	**8.294.126,50**	**7.620.640,50**	**673.486,00**
Tipo: FO				
12.361.0403.1015.000	CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	439.230,00	439.230,00	
12.361.0403.2028.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.428.409,50	2.428.409,50	
12.361.0403.2049.000	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	43.923,00	43.923,00	
12.361.0407.2029.000	FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.917.971,00	1.917.971,00	
12.365.0403.2030.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	2.928,20		2.928,20
12.365.0601.2048.000	MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%	171.299,70		171.299,70
12.366.1305.2050.000	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	51.243,50	51.243,50	
	Sub-Total:	**5.055.004,90**	**4.880.777,00**	**174.227,90**
	TOTAL	27.731.500,22	22.693.532,12	5.037.968,10
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-13.349.131,40	-13.349.131,40	0,00
	Total Liquido	14.382.368,82	9.344.400,72	5.037.968,10
	Percentual Aplicado	39,04	64,97	35,03

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	22.225.038,00	20,00	4.445.007,60
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	48.315,30	20,00	9.663,06
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	221.509,54	20,00	44.301,91
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.949.984,20	20,00	2.389.996,84
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	287.959,19	20,00	57.591,84
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	192.617,00	20,00	38.523,40
	TOTAL			6.985.084,65

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	26.573,42
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	8.593.734,60

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	4.728.823,38
	TOTAL	13.349.131,40

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0403.2049.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	7.569.397,00
12.365.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	673.486,00
12.366.1305.2050.0000	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	51.243,50
	TOTAL	8.294.126,50

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	62,13

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IPTU	88.578,05	13.286,71
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	885.780,50	132.867,08
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	33.820,71	5.073,11
1113.05.00.00	ISS	805.255,00	120.788,25
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	22.225.038,00	3.333.755,70
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	48.315,30	7.247,30
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.949.984,20	1.792.497,63
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	287.959,19	43.193,88
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	192.617,00	28.892,55
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	36.517.347,95	5.477.602,19
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	24.157,65	24.157,65
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	660.309,10	660.309,10
1721.33.02.00	Prog. de Vig. Epidemiológica e Controle de Doenças	241.576,50	241.576,50
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	32.210,20	32.210,20
1721.33.04.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	177.156,10	177.156,10
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família - PSF	1.691.035,50	1.691.035,50
1721.33.07.00	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	805.255,00	805.255,00
1721.33.09.00	Transf. de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH	966.306,00	966.306,00
1721.33.10.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	483.153,00	483.153,00
1721.33.12.00	Campanhas de Vacinação	9.663,06	9.663,06
1721.33.14.00	Nucleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	133.100,00	133.100,00
1721.33.16.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 192	199.650,00	199.650,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	96.630,60	96.630,60
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	332.264,32	332.264,32
	Sub Total	5.852.467,03	5.852.467,03
	TOTAL	42.369.814,98	11.330.069,22

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.1004.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	73.205,00
10.122.1004.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA	78.329,35
10.122.1008.1012.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	527.076,00
10.122.1008.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	160.026,13
10.301.0052.2033.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	324.497,80
10.301.0202.2031.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	834.537,00
10.301.0203.2032.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.942.320,70
10.301.0204.2062.0000	MANUT. SAMU	302.137,00
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO NASF	25.289,00

10.301.0210.2033.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	4.156.579,90
10.301.0210.2034.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	622.242,50
10.301.0230.2035.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	226.935,50
10.301.0403.1111.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO	50.000,00
10.301.1004.2036.0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	562.214,40
10.302.0210.1016.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	658.845,00
10.302.0210.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL	585.640,00
10.304.0246.2037.0000	MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.420,40
10.305.0245.2038.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	266.466,20
	Total Despesa Fixada à Aplicar	12.460.761,88
	D E D U Ç Õ E S	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	5.852.467,03
	(+) Total Liquido	6.608.294,85
	Percentual Fixado à Aplicar	18,10%

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			45.957.282,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.661.209,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.661.209,50	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.599,90		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.680.615,10		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.384.979,50		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.515,10		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.435,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.213,70		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.851,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.296.072,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.296.072,72	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.851,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218.882,95		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	354.312,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.780.247,10		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	79.262,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	271.093,15		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.961,50		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	769.549,26		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.368,02		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.263.511,76		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	36.602,50		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.499,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	839.163,95		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.534,20		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.213,43		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.292.027,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9.420.502,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.420.502,75	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.443.074,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.904.223,55		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.205,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		871.524,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		871.524,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	871.524,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			440.888,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		440.888,37	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		440.888,37	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	440.888,37		

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**36.480.863,73**	**29.500.910,61**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	36.480.863,73	29.500.910,61
002		**FUNDEB**	**13.349.131,40**	**13.349.131,40**
002	001	FUNDEB	13.349.131,40	13.349.131,40
003		**FMS**	**5.520.202,71**	**12.282.141,68**
003	001	FMS	5.520.202,71	12.282.141,68
004		**FMAS**	**1.340.000,00**	**1.558.014,15**
004	001	FMAS	1.340.000,00	1.558.014,15
TOTAL			56.690.197,84	56.690.197,84

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente**	**56.690.197,84**	**56.675.556,84**
00	**Recursos Ordinarios**	56.690.197,84	56.675.556,84
2	**Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente**	**0,00**	**14.641,00**
00	**Recursos Ordinarios**		14.641,00
TOTAL		56.690.197,84	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Quadro 19

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 98, Data: 04/12/2013

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente**	**56.690.197,84**	**56.675.556,84**
00	Recursos Ordinarios	56.690.197,84	56.675.556,84
2	**Recursos de Outras Fontes - Exercicio Corrente**	**0,00**	**14.641,00**
00	Recursos Ordinarios		14.641,00
TOTAL		56.690.197,84	56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.077.689,94
02	PODER EXECUTIVO	24.077.689,94
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
021002	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAI GAP	1.086.459,00
04	Administração	1.086.459,00
122	Administração Geral	1.086.459,00
0052	Administração Geral	1.086.459,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	73.205,00
2002	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO	102.487,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	910.767,00
021003	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP	5.444.805,56
04	Administração	4.624.524,56
122	Administração Geral	4.410.765,96
0052	Administração Geral	4.410.765,96
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH	3.895.402,76
9001	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	515.363,20
124	Controle Interno	213.758,60
0055	Controle Interno	213.758,60
2005	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO	213.758,60
06	Segurança Pública	14.641,00
122	Administração Geral	14.641,00
0052	Administração Geral	14.641,00
2006	ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA	14.641,00
28	Encargos Especiais	805.640,00
843	Serviço da Dívida Interna	805.640,00
1304	Serv. da Dívida Interna Pactuada c/o Sist. de Previd. Social	585.640,00
9002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS	585.640,00
1306	Serv.de Divida Interna com IF	220.000,00
9004	PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	220.000,00
021005	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA	317.709,70
18	Gestão Ambiental	317.709,70
541	Preservação e Conservação Ambiental	317.709,70
0611	Saneamento Básico Urbano	317.709,70
2007	MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE	317.709,70
021006	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP	1.389.430,90
13	Cultura	373.345,50

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.077.689,94
02	PODER EXECUTIVO	24.077.689,94
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
021006	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP	1.389.430,90
812	Desporto Comunitário	373.345,50
0473	Difusão Cultural	373.345,50
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	292.820,00
2008	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	80.525,50
20	Agricultura	1.016.085,40
605	Abastecimento	1.016.085,40
0052	Administração Geral	322.102,00
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	322.102,00
0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	693.983,40
1003	CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS	146.410,00
1004	CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	36.602,50
2009	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS	61.492,20
2010	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	303.068,70
2011	DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	146.410,00
021007	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT	7.393.705,00
04	Administração	395.307,00
122	Administração Geral	395.307,00
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	395.307,00
2012	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS	395.307,00
15	Urbanismo	1.092.218,60
127	Ordenamento Territorial	73.205,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	73.205,00
1005	AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS	73.205,00
451	Infra-Estrutura Urbana	991.195,70
0501	Vias e Logradouros Urbanos	991.195,70
1006	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS	556.358,00
1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	263.538,00
2013	MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	171.299,70
452	Serviços Urbanos	27.817,90
0506	Iluminação Pública	27.817,90
2014	MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.817,90

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito

06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.077.689,94
02	PODER EXECUTIVO	24.077.689,94
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
021007	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT	7.393.705,00
17	Saneamento	2.833.033,50
512	Saneamento Básico Urbano	2.833.033,50
0504	Serviços e Limpeza Urbana	2.423.085,50
2015	VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	2.423.085,50
0611	Saneamento Básico Urbano	409.948,00
1008	CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA	263.538,00
1009	CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D´AGUA	146.410,00
25	Energia	14.641,00
752	Energia Elétrica	14.641,00
0506	Iluminação Pública	14.641,00
1010	CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL	14.641,00
26	Transporte	3.058.504,90
451	Infra-Estrutura Urbana	951.665,00
0052	Administração Geral	951.665,00
2016	MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	951.665,00
782	Transporte Rodoviário	2.106.839,90
0710	Estradas Vicinais	366.025,00
1011	CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	366.025,00
0716	Transporte Rodoviário	1.740.814,90
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	366.025,00
2017	MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	1.374.789,90
021008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA SEMUS	178.620,20
10	Saúde	178.620,20
122	Administração Geral	178.620,20
1004	Gestão da Política de Saúde	151.534,35
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	73.205,00
2046	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA	78.329,35
1008	Gestão administrativa em saúde	27.085,85
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	27.085,85
021009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEMEC	1.394.767,00
12	Educação	1.394.767,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.077.689,94
02	PODER EXECUTIVO	24.077.689,94
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
021009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEMEC	1.394.767,00
361	Ensino Fundamental	1.394.767,00
0403	Educação Básica	219.615,00
1030	CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE	219.615,00
0473	Difusão Cultural	588.568,20
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	588.568,20
1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	586.583,80
2021	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	586.583,80
021010	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	6.872.192,58
12	Educação	6.872.192,58
122	Administração Geral	48.754,53
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	43.923,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	43.923,00
1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	4.831,53
2021	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.831,53
306	Alimentação e Nutrição	869.875,40
0251	Alimentação Escolar	869.875,40
2022	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	869.875,40
361	Ensino Fundamental	1.763.508,45
0403	Educação Básica	1.380.646,30
1013	CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS	951.665,00
2024	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.769,00
2025	APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	297.212,30
0407	Transporte Escolar Para o Ensino	358.704,50
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	358.704,50
1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	24.157,65
2021	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.157,65
365	Educação Infantil	3.897.434,20
0403	Educação Básica	3.853.511,20
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	3.853.511,20
1005	Gestão de Política da Educação e Cultura	43.923,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.077.689,94
02	PODER EXECUTIVO	24.077.689,94
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	24.077.689,94
021010	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	6.872.192,58
2021	MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.923,00
366	Educação de Jovens e Adultos	292.820,00
0717	Assistência a Aluno Universitário	292.820,00
1032	Manutenção do Programa Jovem na Universidade	292.820,00
90	Reserva de Contingência	440.888,37
9010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS	440.888,37
901099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.888,37
99	Reserva de Contingência	440.888,37
999	Reserva de Contingência	440.888,37
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	440.888,37
9999	Reserva de Contingência	440.888,37
02	FUNDEB	13.349.131,40
02	PODER EXECUTIVO	13.349.131,40
0215	F U N D E B	13.349.131,40
021511	F U N D E B	13.349.131,40
12	Educação	13.349.131,40
361	Ensino Fundamental	12.398.930,50
0403	Educação Básica	10.460.959,50
1015	CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	439.230,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.428.409,50
2049	MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	7.613.320,00
0407	Transporte Escolar Para o Ensino	1.917.971,00
2029	FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.917.971,00
365	Educação Infantil	847.713,90
0403	Educação Básica	676.414,20
2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	676.414,20
0601	educação infantil	171.299,70
2048	MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%	171.299,70
366	Educação de Jovens e Adultos	102.487,00
1305	eja	102.487,00
2050	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	102.487,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.282.141,68

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.282.141,68
02	PODER EXECUTIVO	12.282.141,68
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.282.141,68
021312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.282.141,68
10	Saúde	12.282.141,68
122	Administração Geral	660.016,28
1008	Gestão administrativa em saúde	660.016,28
1012	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	527.076,00
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	132.940,28
301	Atenção Básica	10.046.753,80
0052	Administração Geral	324.497,80
2033	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	324.497,80
0202	Agentes Comunitários de Saúde	834.537,00
2031	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	834.537,00
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	2.942.320,70
2032	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.942.320,70
0204	MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE	327.426,00
2062	MANUT. SAMU	302.137,00
2063	MANUTENÇÃO NASF	25.289,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.778.822,40
2033	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	4.156.579,90
2034	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	622.242,50
0230	Assistência Farmacêutica	226.935,50
2035	MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	226.935,50
0403	Educação Básica	50.000,00
1111	AQUISIÇAO DE VEICULO	50.000,00
1004	Gestão da Política de Saúde	562.214,40
2036	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	562.214,40
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.244.485,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.244.485,00
1016	CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	658.845,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL	585.640,00
304	Vigilância Sanitária	64.420,40
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	64.420,40

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.282.141,68
02	PODER EXECUTIVO	12.282.141,68
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.282.141,68
021312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.282.141,68
2037	MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.420,40
305	Vigilância Epidemiológica	266.466,20
0245	Vigilância Epidemiológica	266.466,20
2038	MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	266.466,20
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.793.694,85
02	PODER EXECUTIVO	3.793.694,85
0214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793.694,85
021413	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793.694,85
08	Assistência Social	3.602.367,05
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.592,10
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	118.592,10
2039	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.592,10
244	Assistência Comunitária	3.483.774,95
0052	Administração Geral	70.276,80
2060	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	70.276,80
0126	Assistência a Comunidade Carente	1.893.550,60
1031	Manutenção do Bolsa Esperança	702.768,00
2040	MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL	398.235,20
2041	MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	105.415,20
2042	MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	598.816,90
2061	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF	48.315,30
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.000,00
0127	Assistência à Família e Individuos em Sit. de Risco Social e Pessoal-CREAS	303.280,45
1033	MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI	181.760,15
2051	MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)	65.884,50
2052	MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS	17.569,20
2053	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	17.569,20
2054	MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES	10.248,70
2055	MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	10.248,70
0128	Gestão Administrativa Municipal	169.835,60
2059	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	169.835,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito

06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.793.694,85
02	PODER EXECUTIVO	3.793.694,85
0214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793.694,85
021413	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793.694,85
1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.046.831,50
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT	1.046.831,50
16	Habitação	135.692,00
482	Habitação Urbana	135.692,00
0126	Assistência a Comunidade Carente	135.692,00
1018	CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	135.692,00
27	Desporto e Lazer	55.635,80
813	Lazer	55.635,80
0126	Assistência a Comunidade Carente	55.635,80
2045	MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	55.635,80
05	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.651,60
01	PODER LEGISLATIVO	2.746.651,60
0111	CAMARA MUNICIPAL	2.746.651,60
011101	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.651,60
01	Legislativa	2.746.651,60
031	Ação Legislativa	2.746.651,60
0001	Ação Legialativa	2.746.651,60
1001	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	329.422,50
1111	AQUISIÇAO DE VEICULO	278.179,00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.139.050,10

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.087.315,55
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.075.947,39
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.813.434,26
1120.00.00.00	TAXAS	262.513,13
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	402.627,50
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	402.627,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	74.083,46
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.442,04
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.420,40
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.221,02
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.221,02
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.221,02
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.287.963,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.287.963,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.473,18
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.757,57
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	237.715,61
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.046.388,50
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.046.388,50
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.046.388,50
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-6.985.084,64
02	FUNDEB	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.349.131,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.573,42
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.573,42
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.322.557,98
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.322.557,98
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.520.202,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.157,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.157,65
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.496.045,06
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.496.045,06
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	332.264,32
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.264,32

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito
06651616/0001-09 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	332.264,32
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	332.264,32
2470.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	332.264,32
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	1.340.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	1.340.000,00
1720.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	1.340.000,00
TOTAL		56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 22

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,0674
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	50,5576	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,5576	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,4881	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,008	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,735	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2867	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,9039	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0533	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0826	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	30,5098	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,5098	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0826	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,3861	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,625	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,9602	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0517	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4782	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0387	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3575	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2056	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,0487	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0646	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5036	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,4803	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0662	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1609	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,1549
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	16,6175	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,6175	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,8375	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,6509	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1291	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5373	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5373	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5373	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7777
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7777	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0,7777	0	0	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,7777	0	0

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 98, Data: 04/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						329.422,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						329.422,50	
4 INVESTIMENTOS					329.422,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	329.422,50			
AQUISIÇAO DE VEICULO	01.031.0001.1111.0000						278.179,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						278.179,00	
4 INVESTIMENTOS					278.179,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	278.179,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.139.050,10
3 DESPESAS CORRENTES						2.051.204,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.726.173,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.176,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.434.818,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	263.538,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.248,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.392,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.030,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.353,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.846,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	10.248,70			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.353,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.884,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.856,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	51.243,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						87.846,00	
4 INVESTIMENTOS					87.846,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.846,00			
TOTAL							2.746.651,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAI GAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.205,00			
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO	04.122.0052.2002.0000						102.487,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.487,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.846,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.641,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.641,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						910.767,00
3 DESPESAS CORRENTES						904.910,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.395,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	683.831,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.564,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.515,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.282,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.320,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	102.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.856,40	
4 INVESTIMENTOS					5.856,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.928,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.928,20			
TOTAL							1.086.459,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH	04.122.0052.2004.0000						3.895.402,76
3 DESPESAS CORRENTES						3.858.800,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.101,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.756.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	512.435,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.641,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.558.699,16		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.282,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	428.413,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.640,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	175.692,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.928,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.602,50	
4 INVESTIMENTOS					36.602,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.602,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	04.122.0052.9001.0000						515.363,20
3 DESPESAS CORRENTES						515.363,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.363,20		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	512.435,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO	04.124.0055.2005.0000						213.758,60
3 DESPESAS CORRENTES						169.835,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.210,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.282,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.625,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.928,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	131.769,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.928,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.923,00	
4 INVESTIMENTOS					43.923,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.923,00			
ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA	06.122.0052.2006.0000						14.641,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.641,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.641,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS	28.843.1304.9002.0000						585.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						585.640,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					585.640,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	585.640,00			
PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	28.843.1306.9004.0000						220.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	28.843.1306.9004.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	220.000,00			
TOTAL							5.444.805,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE	18.541.0611.2007.0000						317.709,70
3 DESPESAS CORRENTES						317.709,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.389,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.461,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.320,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.928,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
TOTAL							317.709,70

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	13.812.0473.1012.0000						292.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						292.820,00	
4 INVESTIMENTOS					292.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	292.820,00			
MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	13.812.0473.2008.0000						80.525,50
3 DESPESAS CORRENTES						80.525,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.105,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.420,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.569,20			
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	20.605.0052.1012.0000						322.102,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						322.102,00	
4 INVESTIMENTOS					322.102,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	322.102,00			
CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS	20.605.0664.1003.0000						146.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						146.410,00	
4 INVESTIMENTOS					146.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	146.410,00			
CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0664.1004.0000						36.602,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.602,50	
4 INVESTIMENTOS					36.602,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.602,50			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS	20.605.0664.2009.0000						61.492,20
3 DESPESAS CORRENTES						55.635,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.282,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.353,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.353,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.856,40	
4 INVESTIMENTOS					5.856,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.856,40			
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0664.2010.0000						303.068,70
3 DESPESAS CORRENTES						295.748,20	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0664.2010.0000						303.068,70
3 DESPESAS CORRENTES						295.748,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.576,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.171,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.856,40			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.320,50	
4 INVESTIMENTOS					7.320,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.320,50			
DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	20.605.0664.2011.0000						146.410,00
3 DESPESAS CORRENTES						146.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.282,00			
TOTAL							1.389.430,90

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS	04.122.1201.2012.0000						395.307,00
3 DESPESAS CORRENTES						307.461,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.461,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.166,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.692,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						87.846,00	
4 INVESTIMENTOS					87.846,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.846,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS	15.127.0501.1005.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	73.205,00			
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1006.0000						556.358,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						556.358,00	
4 INVESTIMENTOS					556.358,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	556.358,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0501.1007.0000						263.538,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						263.538,00	
4 INVESTIMENTOS					263.538,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	263.538,00			
MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.2013.0000						171.299,70
3 DESPESAS CORRENTES						171.299,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.299,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.128,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2014.0000						27.817,90
3 DESPESAS CORRENTES						27.817,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.817,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	17.512.0504.2015.0000						2.423.085,50
3 DESPESAS CORRENTES						2.408.444,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.569,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.390.875,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.889,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.342.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	17.512.0504.2015.0000						2.423.085,50
CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA	17.512.0611.1008.0000						263.538,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						263.538,00	
4 INVESTIMENTOS					263.538,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	263.538,00			
CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D'AGUA	17.512.0611.1009.0000						146.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						146.410,00	
4 INVESTIMENTOS					146.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	146.410,00			
CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL	25.752.0506.1010.0000						14.641,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.641,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	26.451.0052.2016.0000						951.665,00
3 DESPESAS CORRENTES						937.024,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					743.762,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	732.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.261,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	146.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1011.0000						366.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						366.025,00	
4 INVESTIMENTOS					366.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	366.025,00			
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	26.782.0716.1012.0000						366.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						366.025,00	
4 INVESTIMENTOS					366.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	366.025,00			
MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	26.782.0716.2017.0000						1.374.789,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.360.148,90	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	26.782.0716.2017.0000						1.374.789,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.360.148,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.961,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.928,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.338.187,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.640,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.928,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
TOTAL							7.393.705,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	10.122.1004.1012.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.205,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA	10.122.1004.2046.0000						78.329,35
3 DESPESAS CORRENTES						56.367,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.889,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.961,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.478,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.928,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.588,45			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.320,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	10.122.1008.2047.0000						27.085,85
3 DESPESAS CORRENTES						27.085,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.124,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.392,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	732,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.961,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
TOTAL							178.620,20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE	12.361.0403.1030.0000						219.615,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						219.615,00	
4 INVESTIMENTOS					219.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	219.615,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	12.361.0473.2019.0000						588.568,20
3 DESPESAS CORRENTES						573.927,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.384,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.743,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.543,20		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	17.569,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.282,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.410,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2021.0000						586.583,80
3 DESPESAS CORRENTES						576.335,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.599,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	322.102,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.392,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.735,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.784,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.248,70	
4 INVESTIMENTOS					10.248,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.248,70			
TOTAL							1.394.767,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	10	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.122.0122.2027.0000						43.923,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.923,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	43.923,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1005.2021.0000						4.831,53
3 DESPESAS CORRENTES						4.831,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.831,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.831,53			
MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0251.2022.0000						869.675,40
3 DESPESAS CORRENTES						752.547,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.547,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.128,00	
4 INVESTIMENTOS					117.128,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.128,00			
CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS	12.361.0403.1013.0000						951.665,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						951.665,00	
4 INVESTIMENTOS					951.665,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	732.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	219.615,00			
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.0403.2024.0000						131.769,00
3 DESPESAS CORRENTES						124.448,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.448,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.320,50	
4 INVESTIMENTOS					7.320,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.320,50			
APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2025.0000						297.212,30
3 DESPESAS CORRENTES						180.084,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.856,40		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.856,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.227,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.784,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.089,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.784,60			
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.128,00	
4 INVESTIMENTOS					117.128,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.128,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1014.0000						358.704,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						358.704,50	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	10	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1014.0000						358.704,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						358.704,50	
4 INVESTIMENTOS					292.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	292.820,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.884,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.884,50			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2021.0000						24.157,65
3 DESPESAS CORRENTES						24.157,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.157,65		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.157,65			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.365.0403.2027.0000						3.853.511,20
3 DESPESAS CORRENTES						3.194.666,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.847.694,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.464.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	292.820,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	87.846,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.346.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	292.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	322.102,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						658.845,00	
4 INVESTIMENTOS					658.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	658.845,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365.1005.2021.0000						43.923,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.923,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	43.923,00			
Manutenção do Programa Jovem na Universidade	12.366.0717.1032.0000						292.820,00
3 DESPESAS CORRENTES						292.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.820,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	292.820,00			
TOTAL							6.872.192,58

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	10.122.1008.1012.0000						527.076,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						527.076,00	
4 INVESTIMENTOS					527.076,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	527.076,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	10.122.1008.2047.0000						132.940,28
3 DESPESAS CORRENTES						132.940,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.735,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.630,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.105,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.204,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.373,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.221,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.610,51			
MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	10.301.0052.2033.0000						324.497,80
3 DESPESAS CORRENTES						85.849,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.656,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.994,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.662,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.192,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.033,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.662,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						238.648,30	
4 INVESTIMENTOS					238.648,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.012,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.635,80			
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0202.2031.0000						834.537,00
3 DESPESAS CORRENTES						812.575,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					802.326,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	673.486,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	128.840,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2032.0000						2.942.320,70
3 DESPESAS CORRENTES						2.942.320,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.924.751,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	384.538,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.903.330,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	614.922,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.961,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	17.569,20			
MANUT. SAMU	10.301.0204.2062.0000						302.137,00
3 DESPESAS CORRENTES						302.137,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SAMU	10.301.0204.2062.0000						302.137,00
3 DESPESAS CORRENTES						302.137,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.193,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.993,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	266.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.944,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.662,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.662,00			
MANUTENÇÃO NASF	10.301.0204.2063.0000						25.289,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.289,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.627,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.662,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.965,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.662,00			
MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	10.301.0210.2033.0000						4.156.579,90
3 DESPESAS CORRENTES						4.156.579,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.461.152,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.961,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.756.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	629.563,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	32.210,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.248,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.248,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.695.427,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.464.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.248,70			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	26.353,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.210,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	36.602,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	21.961,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.248,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.248,70			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	10.301.0210.2034.0000						622.242,50
3 DESPESAS CORRENTES						556.358,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					468.512,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	102.487,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	366.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.846,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.846,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.884,50	
4 INVESTIMENTOS					65.884,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.884,50			
MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0230.2035.0000						226.935,50
3 DESPESAS CORRENTES						226.935,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.935,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	219.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇAO DE VEICULO	10.301.0403.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	10.301.1004.2036.0000						562.214,40
3 DESPESAS CORRENTES						562.214,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.599,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.320,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	292.820,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.928,20			
CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0210.1016.0000						658.845,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						658.845,00	
4 INVESTIMENTOS					658.845,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	658.845,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL	10.302.0210.1017.0000						585.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						585.640,00	
4 INVESTIMENTOS					585.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	585.640,00			
MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0246.2037.0000						64.420,40
3 DESPESAS CORRENTES						42.458,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.353,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.353,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.105,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0245.2038.0000						266.466,20
3 DESPESAS CORRENTES						244.504,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.807,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	109.807,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.697,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.243,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							12.282.141,68

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0122.2039.0000						118.592,10
3 DESPESAS CORRENTES						112.003,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.558,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.989,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.569,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.444,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.196,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.588,45	
4 INVESTIMENTOS					6.588,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.588,45			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.2060.0000						70.276,80
3 DESPESAS CORRENTES						70.276,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.276,80		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.353,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	29.282,00			
Manutenção do Bolsa Esperança	08.244.0126.1031.0000						702.768,00
3 DESPESAS CORRENTES						702.768,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					702.768,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	702.768,00			
MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL	08.244.0126.2040.0000						398.235,20
3 DESPESAS CORRENTES						376.273,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.648,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.392,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.625,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.392,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.282,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.961,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	08.244.0126.2041.0000						105.415,20
3 DESPESAS CORRENTES						105.415,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.415,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	08.244.0126.2042.0000						598.816,90
3 DESPESAS CORRENTES						576.855,40	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	08.244.0126.2042.0000						598.816,90
3 DESPESAS CORRENTES						576.855,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.117,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.641,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	161.051,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.320,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.737,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	14.641,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.641,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.205,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	109.807,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.282,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	21.961,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	58.564,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.392,30			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF	08.244.0126.2061.0000						48.315,30
3 DESPESAS CORRENTES						48.315,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.105,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.210,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.784,60			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0126.2064.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI	08.244.0127.1033.0000						181.760,15
3 DESPESAS CORRENTES						181.760,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.856,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.856,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.903,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.262,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)	08.244.0127.2051.0000						65.884,50
3 DESPESAS CORRENTES						65.884,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.884,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS	08.244.0127.2052.0000						17.569,20
3 DESPESAS CORRENTES						17.569,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	08.244.0127.2053.0000						17.569,20
3 DESPESAS CORRENTES						17.569,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES	08.244.0127.2054.0000						10.248,70
3 DESPESAS CORRENTES						10.248,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.124,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.124,35			
MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0127.2055.0000						10.248,70
3 DESPESAS CORRENTES						10.248,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.124,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.124,35			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0128.2059.0000						169.835,60
3 DESPESAS CORRENTES						118.592,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.229,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.569,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.660,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.362,65		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.660,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.569,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.243,50	
4 INVESTIMENTOS					51.243,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.243,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT	08.244.1002.2043.0000						1.046.831,50
3 DESPESAS CORRENTES						1.017.549,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.780,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	732.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	146.410,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.769,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.320,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.807,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.282,00	
4 INVESTIMENTOS					29.282,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.282,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT	08.244.1002.2043.0000						1.046.831,50
CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	16.482.0126.1018.0000						135.692,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.692,00	
4 INVESTIMENTOS					135.692,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.692,00			
MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	27.813.0126.2045.0000						55.635,80
3 DESPESAS CORRENTES						55.635,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.889,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.961,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.746,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
TOTAL							3.793.694,85

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	F U N D E B
SUB UNIDADE	11	F U N D E B

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1015.0000						439.230,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						439.230,00	
4 INVESTIMENTOS					439.230,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	292.820,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	146.410,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0403.2028.0000						2.428.409,50
3 DESPESAS CORRENTES						2.428.409,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.854.748,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.884,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.464.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	322.102,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.662,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.661,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	73.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.662,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.320,50			
MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	12.361.0403.2049.0000						7.613.320,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.613.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.569.397,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	102.487,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.295.630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.171.280,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.923,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2029.0000						1.917.971,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.771.561,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.771.561,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	585.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.171.280,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						146.410,00	
4 INVESTIMENTOS					146.410,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	146.410,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0403.2030.0000						676.414,20
3 DESPESAS CORRENTES						676.414,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.486,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.641,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	585.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.928,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.928,20			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	F U N D E B
SUB UNIDADE	11	F U N D E B

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%	12.365.0601.2048.0000						171.299,70
3 DESPESAS CORRENTES						127.376,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.133,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.282,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.923,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.243,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.923,00	
4 INVESTIMENTOS					43.923,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.923,00			
MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	12.366.1305.2050.0000						102.487,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.487,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.243,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.923,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.320,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.243,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
TOTAL							13.349.131,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						440.888,37
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						440.888,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					440.888,37		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	440.888,37			
TOTAL							440.888,37

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,9969
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	50,5576	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,5576	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,4881	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,008	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,735	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2867	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,9039	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0533	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0826	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	30,4393	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,4393	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0826	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,3861	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,625	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,9602	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0517	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4429	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0387	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3575	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2056	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,0487	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0646	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5036	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,445	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0662	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1609	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,2254
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	16,6881	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,6881	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,908	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,6509	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1291	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5373	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5373	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5373	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7777
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7777	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0,7777	0	0	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,7777	0	0

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						329.422,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						329.422,50	
4 INVESTIMENTOS					329.422,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	329.422,50			
AQUISIÇAO DE VEICULO	01.031.0001.1111.0000						278.179,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						278.179,00	
4 INVESTIMENTOS					278.179,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	278.179,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.139.050,10
3 DESPESAS CORRENTES						2.051.204,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.726.173,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.176,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.434.818,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	263.538,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.248,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.392,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.030,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.353,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.846,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	10.248,70			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.353,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.884,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.856,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	51.243,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						87.846,00	
4 INVESTIMENTOS					87.846,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.846,00			

TOTAL	2.746.651,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAI GAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.205,00			
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO	04.122.0052.2002.0000						102.487,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.487,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.846,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.641,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.641,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						910.767,00
3 DESPESAS CORRENTES						904.910,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.395,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	683.831,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.564,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.515,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.282,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.320,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	102.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.856,40	
4 INVESTIMENTOS					5.856,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.928,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.928,20			
TOTAL							1.086.459,00

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH	04.122.0052.2004.0000						3.895.402,76
3 DESPESAS CORRENTES						3.858.800,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.101,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.756.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	512.435,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.641,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.558.699,16		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.282,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	428.413,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.640,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	175.692,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.928,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.602,50	
4 INVESTIMENTOS					36.602,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.602,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	04.122.0052.9001.0000						515.363,20
3 DESPESAS CORRENTES						515.363,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.363,20		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	512.435,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO	04.124.0055.2005.0000						213.758,60
3 DESPESAS CORRENTES						169.835,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.210,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.282,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.625,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.928,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	131.769,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.928,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.923,00	
4 INVESTIMENTOS					43.923,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.923,00			
ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA	06.122.0052.2006.0000						14.641,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.641,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.641,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS	28.843.1304.9002.0000						585.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						585.640,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					585.640,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	585.640,00			
PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	28.843.1306.9004.0000						220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PATRIMONIO SEAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS	28.843.1306.9004.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	220.000,00			
TOTAL							5.444.805,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE	18.541.0611.2007.0000						317.709,70
3 DESPESAS CORRENTES						317.709,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.389,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.461,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.320,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.928,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
TOTAL							317.709,70

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	13.812.0473.1012.0000						292.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						292.820,00	
4 INVESTIMENTOS					292.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	292.820,00			
MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	13.812.0473.2008.0000						80.525,50
3 DESPESAS CORRENTES						80.525,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.105,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.420,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.569,20			
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	20.605.0052.1012.0000						322.102,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						322.102,00	
4 INVESTIMENTOS					322.102,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	322.102,00			
CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS	20.605.0664.1003.0000						146.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						146.410,00	
4 INVESTIMENTOS					146.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	146.410,00			
CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0664.1004.0000						36.602,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.602,50	
4 INVESTIMENTOS					36.602,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.602,50			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS	20.605.0664.2009.0000						61.492,20
3 DESPESAS CORRENTES						55.635,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.282,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.353,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.353,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.856,40	
4 INVESTIMENTOS					5.856,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.856,40			
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0664.2010.0000						303.068,70
3 DESPESAS CORRENTES						295.748,20	

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0664.2010.0000						303.068,70
3 DESPESAS CORRENTES						295.748,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.576,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.171,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.856,40			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.320,50	
4 INVESTIMENTOS					7.320,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.320,50			
DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	20.605.0664.2011.0000						146.410,00
3 DESPESAS CORRENTES						146.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.282,00			
TOTAL							1.389.430,90

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS	04.122.1201.2012.0000						395.307,00
3 DESPESAS CORRENTES						307.461,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.461,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.166,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.692,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						87.846,00	
4 INVESTIMENTOS					87.846,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.846,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS	15.127.0501.1005.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	73.205,00			
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1006.0000						556.358,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						556.358,00	
4 INVESTIMENTOS					556.358,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	556.358,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0501.1007.0000						263.538,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						263.538,00	
4 INVESTIMENTOS					263.538,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	263.538,00			
MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.2013.0000						171.299,70
3 DESPESAS CORRENTES						171.299,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.299,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.128,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2014.0000						27.817,90
3 DESPESAS CORRENTES						27.817,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.817,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	17.512.0504.2015.0000						2.423.085,50
3 DESPESAS CORRENTES						2.408.444,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.569,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.390.875,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.889,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.342.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	17.512.0504.2015.0000						2.423.085,50
CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA	17.512.0611.1008.0000						263.538,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						263.538,00	
4 INVESTIMENTOS					263.538,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	263.538,00			
CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D'AGUA	17.512.0611.1009.0000						146.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						146.410,00	
4 INVESTIMENTOS					146.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	146.410,00			
CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL	25.752.0506.1010.0000						14.641,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.641,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	26.451.0052.2016.0000						951.665,00
3 DESPESAS CORRENTES						937.024,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					743.762,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	732.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.261,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	146.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1011.0000						366.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						366.025,00	
4 INVESTIMENTOS					366.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	366.025,00			
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	26.782.0716.1012.0000						366.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						366.025,00	
4 INVESTIMENTOS					366.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	366.025,00			
MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	26.782.0716.2017.0000						1.374.789,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.360.148,90	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E TRANSPORTE SEINT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA	26.782.0716.2017.0000						1.374.789,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.360.148,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.961,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.928,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.338.187,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.640,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.928,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
TOTAL							7.393.705,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	10.122.1004.1012.0000						73.205,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.205,00	
4 INVESTIMENTOS					73.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.205,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA	10.122.1004.2046.0000						78.329,35
3 DESPESAS CORRENTES						56.367,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.889,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.961,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.478,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.928,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.588,45			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.320,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	10.122.1008.2047.0000						27.085,85
3 DESPESAS CORRENTES						27.085,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.124,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.392,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	732,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.961,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
TOTAL							178.620,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE	12.361.0403.1030.0000						219.615,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						219.615,00	
4 INVESTIMENTOS					219.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	219.615,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	12.361.0473.2019.0000						588.568,20
3 DESPESAS CORRENTES						573.927,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.384,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.743,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.543,20		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	17.569,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.282,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	7.320,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.410,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.641,00	
4 INVESTIMENTOS					14.641,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.641,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2021.0000						586.583,80
3 DESPESAS CORRENTES						576.335,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.599,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	322.102,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.392,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.735,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.784,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.248,70	
4 INVESTIMENTOS					10.248,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.248,70			

TOTAL 1.394.767,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	10	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.122.0122.2027.0000						43.923,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.923,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	43.923,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1005.2021.0000						4.831,53
3 DESPESAS CORRENTES						4.831,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.831,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.831,53			
MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0251.2022.0000						869.675,40
3 DESPESAS CORRENTES						752.547,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.547,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.128,00	
4 INVESTIMENTOS					117.128,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.128,00			
CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS	12.361.0403.1013.0000						951.665,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						951.665,00	
4 INVESTIMENTOS					951.665,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	732.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	219.615,00			
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.0403.2024.0000						131.769,00
3 DESPESAS CORRENTES						124.448,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.448,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.641,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.320,50	
4 INVESTIMENTOS					7.320,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.320,50			
APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2025.0000						297.212,30
3 DESPESAS CORRENTES						180.084,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.856,40		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.856,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.227,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.784,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.089,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.784,60			
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.128,00	
4 INVESTIMENTOS					117.128,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.128,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1014.0000						358.704,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						358.704,50	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	10	MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1014.0000						358.704,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						358.704,50	
4 INVESTIMENTOS					292.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	292.820,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.884,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.884,50			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2021.0000						24.157,65
3 DESPESAS CORRENTES						24.157,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.157,65		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.157,65			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	12.365.0403.2027.0000						3.853.511,20
3 DESPESAS CORRENTES						3.194.666,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.847.694,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.464.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	292.820,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	87.846,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.346.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	292.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	322.102,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						658.845,00	
4 INVESTIMENTOS					658.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	658.845,00			
MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365.1005.2021.0000						43.923,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.923,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	43.923,00			
Manutenção do Programa Jovem na Universidade	12.366.0717.1032.0000						292.820,00
3 DESPESAS CORRENTES						292.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.820,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	292.820,00			
TOTAL							6.872.192,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS	10.122.1008.1012.0000						527.076,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						527.076,00	
4 INVESTIMENTOS					527.076,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	527.076,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS	10.122.1008.2047.0000						132.940,28
3 DESPESAS CORRENTES						132.940,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.735,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.630,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.105,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.204,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.373,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.221,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.610,51			
MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	10.301.0052.2033.0000						324.497,80
3 DESPESAS CORRENTES						85.849,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.656,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.994,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.662,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.192,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.033,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.662,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						238.648,30	
4 INVESTIMENTOS					238.648,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.012,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.635,80			
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0202.2031.0000						834.537,00
3 DESPESAS CORRENTES						812.575,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					802.326,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	673.486,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	128.840,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2032.0000						2.942.320,70
3 DESPESAS CORRENTES						2.942.320,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.924.751,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	384.538,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.903.330,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	614.922,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.961,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	17.569,20			
MANUT. SAMU	10.301.0204.2062.0000						302.137,00
3 DESPESAS CORRENTES						302.137,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SAMU	10.301.0204.2062.0000						302.137,00
3 DESPESAS CORRENTES						302.137,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.193,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.993,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	266.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.944,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.662,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.662,00			
MANUTENÇÃO NASF	10.301.0204.2063.0000						25.289,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.289,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.627,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.662,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.965,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.662,00			
MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	10.301.0210.2033.0000						4.156.579,90
3 DESPESAS CORRENTES						4.156.579,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.461.152,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.961,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.756.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	629.563,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	32.210,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.248,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.248,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.695.427,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.464.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.248,70			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	26.353,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.210,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	36.602,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	21.961,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.248,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.248,70			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	10.301.0210.2034.0000						622.242,50
3 DESPESAS CORRENTES						556.358,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					468.512,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	102.487,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	366.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.846,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.846,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.884,50	
4 INVESTIMENTOS					65.884,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.884,50			
MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0230.2035.0000						226.935,50
3 DESPESAS CORRENTES						226.935,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.935,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	219.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇAO DE VEICULO	10.301.0403.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	10.301.1004.2036.0000						562.214,40
3 DESPESAS CORRENTES						562.214,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.599,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.320,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	292.820,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.928,20			
CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0210.1016.0000						658.845,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						658.845,00	
4 INVESTIMENTOS					658.845,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	658.845,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL	10.302.0210.1017.0000						585.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						585.640,00	
4 INVESTIMENTOS					585.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	585.640,00			
MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0246.2037.0000						64.420,40
3 DESPESAS CORRENTES						42.458,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.353,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.353,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.105,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.248,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0245.2038.0000						266.466,20
3 DESPESAS CORRENTES						244.504,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.807,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	109.807,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.697,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.248,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.243,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.248,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							12.282.141,68

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0122.2039.0000						118.592,10
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						112.003,65	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.989,60	99.558,80		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.569,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.392,30	12.444,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.196,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						6.588,45	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.588,45	6.588,45		
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.2060.0000						70.276,80
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.276,80	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.353,80	70.276,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	29.282,00			
Manutenção do Bolsa Esperança	08.244.0126.1031.0000						702.768,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						702.768,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	702.768,00	702.768,00		
MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL	08.244.0126.2040.0000						398.235,20
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						376.273,70	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.392,30	238.648,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.615,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.392,30	137.625,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.282,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.961,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.464,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						21.961,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50	21.961,50		
MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	08.244.0126.2041.0000						105.415,20
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.415,20	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.205,00	105.415,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.928,20			
MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	08.244.0126.2042.0000						598.816,90
3 DESPESAS CORRENTES						576.855,40	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS	08.244.0126.2042.0000						598.816,90
3 DESPESAS CORRENTES						576.855,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.117,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.641,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	161.051,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.641,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.320,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.737,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	14.641,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.641,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.205,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	109.807,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.282,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	21.961,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	58.564,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.392,30			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.961,50	
4 INVESTIMENTOS					21.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.961,50			
MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF	08.244.0126.2061.0000						48.315,30
3 DESPESAS CORRENTES						48.315,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.105,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.464,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.210,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.784,60			
MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI	08.244.0127.1033.0000						181.760,15
3 DESPESAS CORRENTES						181.760,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.856,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.856,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.903,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.262,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)	08.244.0127.2051.0000						65.884,50
3 DESPESAS CORRENTES						65.884,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.884,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.282,00			
MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS	08.244.0127.2052.0000						17.569,20
3 DESPESAS CORRENTES						17.569,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM	08.244.0127.2053.0000						17.569,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA							
3 DESPESAS CORRENTES						17.569,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.569,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.784,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.784,60			
MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES	08.244.0127.2054.0000						10.248,70
3 DESPESAS CORRENTES						10.248,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.124,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.124,35			
MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0127.2055.0000						10.248,70
3 DESPESAS CORRENTES						10.248,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.248,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.124,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.124,35			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0128.2059.0000						169.835,60
3 DESPESAS CORRENTES						118.592,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.229,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.569,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.660,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.362,65		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.660,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.564,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.569,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.569,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.243,50	
4 INVESTIMENTOS					51.243,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.243,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT	08.244.1002.2043.0000						1.046.831,50
3 DESPESAS CORRENTES						1.017.549,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.780,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.320,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	732.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	146.410,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.769,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.320,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.807,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.282,00	
4 INVESTIMENTOS					29.282,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.282,00			
CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	16.482.0126.1018.0000						175.692,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						175.692,00	
4 INVESTIMENTOS					175.692,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.692,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	27.813.0126.2045.0000						55.635,80
3 DESPESAS CORRENTES						55.635,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.889,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.961,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.928,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.746,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.464,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.641,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	4.392,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.856,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.392,30			
TOTAL							3.793.694,85

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	F U N D E B
SUB UNIDADE	11	F U N D E B

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1015.0000						439.230,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						439.230,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					439.230,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	292.820,00			
			4.4.90.52.00	146.410,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0403.2028.0000						2.428.409,50
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.428.409,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.854.748,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	65.884,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	1.464.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00	322.102,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	2.662,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					573.661,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	21.961,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	292.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	73.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00	73.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00	2.662,00			
			3.3.90.93.00	7.320,50			
MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	12.361.0403.2049.0000						7.613.320,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.613.320,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					7.569.397,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	102.487,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	6.295.630,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	1.171.280,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					43.923,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.14.00	14.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
			3.3.90.39.00	14.641,00			
FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2029.0000						1.917.971,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.771.561,00	
MATERIAL DE CONSUMO					1.771.561,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	585.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	14.641,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.00	1.171.280,00			
4 INVESTIMENTOS						146.410,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					146.410,00		
			4.4.90.52.00	146.410,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0403.2030.0000						676.414,20
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						676.414,20	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					673.486,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	14.641,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	585.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	73.205,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.928,20		
			3.3.90.14.00	2.928,20			

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	F U N D E B
SUB UNIDADE	11	F U N D E B

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%	12.365.0601.2048.0000						171.299,70
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						127.376,70	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					76.133,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	29.282,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	43.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	2.928,20			
MATERIAL DE CONSUMO					51.243,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	36.602,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.00	7.320,50			
4 INVESTIMENTOS						43.923,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					43.923,00		
			4.4.90.52.00	43.923,00			
MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	12.366.1305.2050.0000						102.487,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						102.487,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					51.243,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	43.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	7.320,50			
MATERIAL DE CONSUMO					51.243,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	29.282,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	7.320,50			
			3.3.90.39.00	14.641,00			
TOTAL							13.349.131,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRAS
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						440.888,37
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						440.888,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					440.888,37		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	440.888,37			
TOTAL							440.888,37

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL	11.630.021,10	
2	FUNDEB		0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.429.674,65
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.453.694,85
5	CÂMARA MUNICIPAL		2.746.651,60
	Totais R$:	11.630.021,10	11.630.021,10

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			2.051.204,10
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.726.173,90	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.726.173,90		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.030,20	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.030,20		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			695.447,50
4 4. 00	INVESTIMENTOS		695.447,50	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.447,50		
			TOTAL	2.746.651,60

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			43.906.078,12
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.935.035,60	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.935.035,60		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.971.042,52	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.971.042,52		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			9.596.579,75
4 4. 00	INVESTIMENTOS		8.725.055,25	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.725.055,25		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		871.524,50	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	871.524,50		
			TOTAL	53.502.657,87

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 98, Data: 04/12/2013

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			440.888,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		440.888,37	
9 9. 99	Reserva de Contingência	440.888,37		
			TOTAL	440.888,37

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			59.296.649,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.075.947,39	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.813.434,26	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	1.008.179,26		
1112.02.00.00	IPTU	0.1.00	88.578,05		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	885.780,50		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.1.00	885.780,50		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.1.00	33.820,71		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	805.255,00		
1113.05.00.00	ISS	0.1.00	805.255,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		262.513,13	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	41.873,26		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.1.00	22.547,14		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.1.00	3.221,02		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	0.1.00	12.884,08		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.1.00	3.221,02		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	220.639,87		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	0.1.00	3.221,02		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.1.00	217.418,85		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		402.627,50	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		402.627,50	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.1.00	402.627,50		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		124.814,53	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		6.442,04	
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	3.221,02		
1313.00.00.00	FOROS	0.1.00	3.221,02		
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	0.000.000	3.221,02		
1314.00.00.00	LAUDêMIOS	0.1.00	3.221,02		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		115.151,47	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	115.151,47		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	58.783,62		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.1.00	26.573,42		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.1.00	24.157,65		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.1.00	8.052,55		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	56.367,85		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.1.00	56.367,85		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.221,02	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.1.00	3.221,02		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		3.221,02	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.1.00	3.221,02		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		56.446.566,04	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		56.446.566,04	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	30.559.213,27		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	22.273.353,30		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.1.00	22.225.038,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.1.00	48.315,30		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	177.156,10		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.1.00	177.156,10		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	5.496.045,06		
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0.1.00	660.309,10		
1721.33.02.00	Prog. de Vig. Epidemiológica e Controle de Doenças	0.1.00	241.576,50		
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0.1.00	32.210,20		
1721.33.04.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.1.00	177.156,10		
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família - PSF	0.1.00	1.691.035,50		
1721.33.07.00	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.1.00	805.255,00		
1721.33.09.00	Transf. de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH	0.1.00	966.306,00		
1721.33.10.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	0.1.00	483.153,00		
1721.33.12.00	Campanhas de Vacinação	0.1.00	9.663,06		
1721.33.14.00	Nucleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.1.00	133.100,00		
1721.33.16.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 192	0.1.00	199.650,00		
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	0.1.00	96.630,60		

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	1.340.000,00		
1721.34.01.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	0.1.00	320.000,00		
1721.34.02.00	BL GBF	0.1.00	200.000,00		
1721.34.03.00	BL PSB - FNAS	0.1.00	490.000,00		
1721.34.06.00	BPC ESCOLA	0.1.00	20.000,00		
1721.34.08.00	BL GSUAS	0.1.00	160.000,00		
1721.34.09.00	BL PSEMC	0.1.00	150.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	632.416,67		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.1.00	143.979,59		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.1.00	39.860,12		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.1.00	334.064,87		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.1.00	65.552,59		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.1.00	48.959,50		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.1.00	221.509,54		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.1.00	418.732,60		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	12.564.794,79		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.564.794,79		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	11.949.984,20		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	287.959,19		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.1.00	192.617,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.1.00	134.234,40		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	13.322.557,98		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.1.00	8.593.734,60		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	0.1.00	4.728.823,38		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		243.473,18	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		5.757,57	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	3.543,12		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.1.00	3.543,12		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	2.214,45		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.1.00	2.214,45		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		237.715,61	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	237.715,61		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.378.632,82
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.378.632,82	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		4.378.632,82	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.052.782,60		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.1.00	332.264,32		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.1.00	332.264,32		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	0.1.00	532.264,32		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.1.00	443.019,09		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.1.00	412.970,55		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.325.850,22		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	0.1.00	332.264,32		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	0.1.00	664.528,63		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.1.00	332.264,32		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.1.00	332.264,32		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.1.00	664.528,63		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-6.985.084,64
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.985.084,64	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-6.985.084,64	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.1.00	-6.985.084,64		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				56.690.197,84

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito

06651616/0001-09

Exercício: 2017

Lei: 98, Data: 04/12/2013

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		59.296.649,66
RECEITA TRIBUTARIA	2.075.947,39	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	402.627,50	
RECEITA PATRIMONIAL	124.814,53	
RECEITA DE SERVICOS	3.221,02	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.446.566,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.473,18	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64	
RECEITAS DE CAPITAL		4.378.632,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.378.632,82	
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.985.084,64
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.985.084,64	
TOTAL		**56.690.197,84**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.746.651,60
Administração		6.106.290,56
Segurança Pública		14.641,00
Assistência Social		3.602.367,05
Saúde		12.460.761,88
Educação		21.616.090,98
Cultura		373.345,50
Urbanismo		1.092.218,60
Habitação		135.692,00
Saneamento		2.833.033,50
Gestão Ambiental		317.709,70
Agricultura		1.016.085,40
Energia		14.641,00
Transporte		3.058.504,90
Desporto e Lazer		55.635,80
Encargos Especiais		805.640,00
Reserva de Contingência		440.888,37
TOTAL		**56.690.197,84**

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2017

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.1002**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO**				
1	4.4.90.52		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.2002**	**DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO**				
1	3.1.90.11		73.205,00	1	3	102.487,00	0,00
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.14		14.641,00				
Total LOA:			102.487,00				
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.2003**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**				
1	3.1.90.11		683.831,50	1	3	1.172.744,10	-267.833,50
1	3.1.90.13		58.564,00				
1	3.3.90.14		29.282,00				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.33		7.320,50				
1	3.3.90.35		102.487,00				
1	3.3.90.39		7.320,50				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			904.910,60				
1	4.4.90.51		2.928,20	1	4	5.856,40	0,00
1	4.4.90.52		2.928,20				
Total LOA:			5.856,40				
1	**- 021003 -**	**04.122.0052.2004**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH**				
1	3.1.90.11		1.756.920,00	1	3	3.858.800,26	0,00
1	3.1.90.13		512.435,00				
1	3.1.90.16		14.641,00				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.1.90.94		14.641,00				
1	3.3.90.14		29.282,00				
1	3.3.90.30		292.820,00				
1	3.3.90.35		428.413,96				
1	3.3.90.36		21.961,50				
1	3.3.90.39		585.640,00				
1	3.3.90.41		14.641,00				
1	3.3.90.47		175.692,00				
1	3.3.90.92		2.928,20				
1	3.3.90.93		7.320,50				
Total LOA:			3.858.800,26				
1	4.4.90.52		36.602,50	1	4	36.602,50	0,00
Total LOA:			36.602,50				
1	**- 021003 -**	**04.122.0052.9001**	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS**				
1	3.1.90.13		2.928,20	1	3	515.363,20	0,00
1	3.1.90.91		512.435,00				
Total LOA:			515.363,20				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021003 -**	**04.124.0055.2005**	**MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO**				
1	3.1.90.11		29.282,00	1	3	169.835,60	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.14		2.928,20				
1	3.3.90.35		131.769,00				
1	3.3.90.93		2.928,20				
Total LOA:			169.835,60				
1	4.4.90.52		43.923,00	1	4	43.923,00	0,00
Total LOA:			43.923,00				
1	**- 021003 -**	**06.122.0052.2006**	**ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA**				
1	3.3.90.30		7.320,50	1	3	14.641,00	0,00
1	3.3.90.36		4.392,30				
1	3.3.90.39		2.928,20				
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021003 -**	**28.843.1304.9002**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS**				
1	4.6.90.71		585.640,00	1	4	585.640,00	0,00
Total LOA:			585.640,00				
1	**- 021003 -**	**28.843.1306.9004**	**PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS**				
1	4.6.90.71		220.000,00				220.000,00
Total LOA:			220.000,00				
1	**- 021005 -**	**18.541.0611.2007**	**MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE**				
1	3.1.90.11		307.461,00	1	3	317.709,70	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.14		1.464,10				
1	3.3.90.36		2.928,20				
1	3.3.90.39		2.928,20				
Total LOA:			317.709,70				
1	**- 021006 -**	**13.812.0473.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		292.820,00	1	4	292.820,00	0,00
Total LOA:			292.820,00				
1	**- 021006 -**	**13.812.0473.2008**	**MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS**				
1	3.1.90.11		14.641,00	1	3	80.525,50	0,00
1	3.1.90.13		1.464,10				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.31		7.320,50				
1	3.3.90.32		7.320,50				
1	3.3.90.36		17.569,20				
1	3.3.90.39		17.569,20				
Total LOA:			80.525,50				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021006 -**	**20.605.0052.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		322.102,00	1	4	322.102,00	0,00
Total LOA:			322.102,00				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.1003**	**CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS**				
1	4.4.90.51		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.1004**	**CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS**				
1	4.4.90.51		36.602,50	1	4	36.602,50	0,00
Total LOA:			36.602,50				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2009**	**MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS**				
1	3.1.90.11		26.353,80	1	3	55.635,80	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		7.320,50				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			55.635,80				
1	4.4.90.52		5.856,40	1	4	5.856,40	0,00
Total LOA:			5.856,40				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2010**	**MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**				
1	3.1.90.04		7.320,50	1	3	295.748,20	0,00
1	3.1.90.11		219.615,00				
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.30		43.923,00				
1	3.3.90.36		4.392,30				
1	3.3.90.39		5.856,40				
Total LOA:			295.748,20				
1	4.4.90.52		7.320,50	1	4	7.320,50	0,00
Total LOA:			7.320,50				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2011**	**DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL**				
1	3.3.90.30		43.923,00	1	3	146.410,00	0,00
1	3.3.90.36		73.205,00				
1	3.3.90.39		29.282,00				
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021007 -**	**04.122.1201.2012**	**MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS**				
1	3.3.90.30		95.166,50	1	3	307.461,00	0,00
1	3.3.90.36		36.602,50				
1	3.3.90.39		175.692,00				
Total LOA:			307.461,00				
1	4.4.90.51		87.846,00	1	4	87.846,00	0,00
Total LOA:			87.846,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021007 -**	**15.127.0501.1005**	**AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS**				
1	4.4.90.61		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.1006**	**PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS**				
1	4.4.90.51		556.358,00	1	4	556.358,00	0,00
Total LOA:			556.358,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.1007**	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS**				
1	4.4.90.51		263.538,00	1	4	263.538,00	0,00
Total LOA:			263.538,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.2013**	**MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**				
1	3.3.90.30		117.128,00	1	3	171.299,70	0,00
1	3.3.90.36		43.923,00				
1	3.3.90.39		10.248,70				
Total LOA:			171.299,70				
1	**- 021007 -**	**15.452.0506.2014**	**MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
1	3.3.90.30		5.856,40	1	3	27.817,90	0,00
1	3.3.90.36		17.569,20				
1	3.3.90.39		2.928,20				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			27.817,90				
1	**- 021007 -**	**17.512.0504.2015**	**VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO**				
1	3.1.90.11		14.641,00	1	3	2.408.444,50	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		21.961,50				
1	3.3.90.36		24.889,70				
1	3.3.90.39		2.342.560,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			2.408.444,50				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021007 -**	**17.512.0611.1008**	**CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA**				
1	4.4.90.51		263.538,00	1	4	263.538,00	0,00
Total LOA:			263.538,00				
1	**- 021007 -**	**17.512.0611.1009**	**CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D´AGUA**				
1	4.4.90.51		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021007 -**	**25.752.0506.1010**	**CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL**				
1	4.4.90.51		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021007 -**	**26.451.0052.2016**	**MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**				
1	3.1.90.04		7.320,50	1	3	937.024,00	0,00
1	3.1.90.11		732.050,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		1.464,10				
1	3.3.90.30		146.410,00				
1	3.3.90.36		29.282,00				
1	3.3.90.39		14.641,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			937.024,00				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0710.1011**	**CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS**				
1	4.4.90.51		366.025,00	1	4	366.025,00	0,00
Total LOA:			366.025,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0716.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		366.025,00	1	4	366.025,00	0,00
Total LOA:			366.025,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0716.2017**	**MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA**				
1	3.1.90.04		2.928,20	1	3	1.360.148,90	0,00
1	3.1.90.11		14.641,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		1.464,10				
1	3.3.90.30		732.050,00				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		585.640,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.93		2.928,20				
Total LOA:			1.360.148,90				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021008 -**	**10.122.1004.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 021008 -		**10.122.1004.2046**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA**				
1	3.1.90.11		21.961,50	1	3	56.367,85	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		7.320,50				
1	3.3.90.32		2.928,20				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		7.320,50				
1	3.3.90.48		6.588,45				
Total LOA:			56.367,85				
1	4.4.90.51		7.320,50	1	4	21.961,50	0,00
1	4.4.90.52		14.641,00				
Total LOA:			21.961,50				
1 - 021008 -		**10.122.1008.2047**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS**				
1	3.1.90.11		4.392,30	1	3	27.085,85	0,00
1	3.1.90.13		732,05				
1	3.3.90.30		8.784,60				
1	3.3.90.36		8.784,60				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			27.085,85				
1 - 021009 -		**12.361.0403.1030**	**CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE**				
1	4.4.90.51		219.615,00	1	4	219.615,00	0,00
Total LOA:			219.615,00				
1 - 021009 -		**12.361.0473.2019**	**MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO**				
1	3.1.90.11		336.743,00	1	3	573.927,20	0,00
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.18		17.569,20				
1	3.3.90.30		29.282,00				
1	3.3.90.31		7.320,50				
1	3.3.90.32		7.320,50				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		146.410,00				
Total LOA:			573.927,20				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 021009 -		**12.361.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
1	3.1.90.11		322.102,00	1	3	521.219,60	55.115,50
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.1.90.16		4.392,30				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		8.784,60				
1	3.3.90.30		58.564,00				
1	3.3.90.36		43.923,00				
1	3.3.90.39		121.000,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			576.335,10				
1	4.4.90.52		10.248,70	1	4	10.248,70	0,00
Total LOA:			10.248,70				
1 - 021010 -		**12.122.0122.2027**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**				
1	3.3.90.18		43.923,00	1	3	43.923,00	0,00
Total LOA:			43.923,00				
1 - 021010 -		**12.122.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
1	3.3.90.93		4.831,53	1	3	4.831,53	0,00
Total LOA:			4.831,53				
1 - 021010 -		**12.306.0251.2022**	**MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**				
1	3.3.90.30		732.050,00	1	3	752.547,40	0,00
1	3.3.90.36		10.248,70				
1	3.3.90.39		10.248,70				
Total LOA:			752.547,40				
1	4.4.90.52		117.128,00	1	4	117.128,00	0,00
Total LOA:			117.128,00				
1 - 021010 -		**12.361.0403.1013**	**CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS**				
1	4.4.90.51		732.050,00	1	4	951.665,00	0,00
1	4.4.90.52		219.615,00				
Total LOA:			951.665,00				
1 - 021010 -		**12.361.0403.2024**	**MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO**				
1	3.3.90.30		102.487,00	1	3	124.448,50	0,00
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			124.448,50				
1	4.4.90.52		7.320,50	1	4	7.320,50	0,00
Total LOA:			7.320,50				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**021010**	**- 12.361.0403.2025**	**APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**				
	1	3.1.90.16		5.856,40	1	3	180.084,30	0,00
	1	3.3.90.04		8.784,60				
	1	3.3.90.30		139.089,50				
	1	3.3.90.36		17.569,20				
	1	3.3.90.39		8.784,60				
	Total LOA:			180.084,30				
	1	4.4.90.52		117.128,00	1	4	117.128,00	0,00
	Total LOA:			117.128,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.361.0407.1014**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**				
	1	4.4.90.52		292.820,00	1	4	358.704,50	0,00
	1	4.6.90.71		65.884,50				
	Total LOA:			358.704,50				
1	**-**	**021010**	**- 12.361.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
	1	3.3.90.32		24.157,65	1	3	24.157,65	0,00
	Total LOA:			24.157,65				
1	**-**	**021010**	**- 12.365.0403.2027**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**				
	1	3.1.90.11		1.464.100,00	1	3	3.194.666,20	0,00
	1	3.1.90.13		292.820,00				
	1	3.1.90.16		87.846,00				
	1	3.1.90.92		2.928,20				
	1	3.3.90.30		732.050,00				
	1	3.3.90.36		292.820,00				
	1	3.3.90.39		322.102,00				
	Total LOA:			3.194.666,20				
	1	4.4.90.52		658.845,00	1	4	658.845,00	0,00
	Total LOA:			658.845,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.365.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
	1	3.3.90.32		43.923,00	1	3	43.923,00	0,00
	Total LOA:			43.923,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.366.0717.1032**	**Manutenção do Programa Jovem na Universidade**				
	1	3.3.90.18		292.820,00	1	3	292.820,00	0,00
	Total LOA:			292.820,00				
1	**-**	**901099**	**- 99.999.9999.9999**	**Reserva de Contingência**				
	1	9.9.99.00		440.888,37	1	9	440.888,39	-0,02
	Total LOA:			440.888,37				
2	**-**	**021511**	**- 12.361.0403.1015**	**CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES**				
	1	4.4.90.51		292.820,00	1	4	439.230,00	0,00
	1	4.4.90.52		146.410,00				
	Total LOA:			439.230,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021511 -**	**12.361.0403.2028**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**				
1	3.1.90.04		65.884,50	1	3	2.428.409,50	0,00
1	3.1.90.11		1.464.100,00				
1	3.1.90.13		322.102,00				
1	3.1.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.14		21.961,50				
1	3.3.90.30		292.820,00				
1	3.3.90.35		29.282,00				
1	3.3.90.36		73.205,00				
1	3.3.90.39		73.205,00				
1	3.3.90.47		73.205,00				
1	3.3.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.93		7.320,50				
Total LOA:			2.428.409,50				
2	**- 021511 -**	**12.361.0403.2049**	**MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.04		102.487,00	1	3	7.613.320,00	0,00
1	3.1.90.11		6.295.630,00				
1	3.1.90.13		1.171.280,00				
1	3.3.90.14		14.641,00				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			7.613.320,00				
2	**- 021511 -**	**12.361.0407.2029**	**FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				
1	3.3.90.30		585.640,00	1	3	1.771.561,00	0,00
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		1.171.280,00				
Total LOA:			1.771.561,00				
1	4.4.90.52		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
2	**- 021511 -**	**12.365.0403.2030**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.04		14.641,00	1	3	676.414,20	0,00
1	3.1.90.11		585.640,00				
1	3.1.90.13		73.205,00				
1	3.3.90.14		2.928,20				
Total LOA:			676.414,20				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021511 -**	**12.365.0601.2048**	**MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%**				
1	3.1.90.04		29.282,00	1	3	127.376,70	0,00
1	3.1.90.11		43.923,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		36.602,50				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		7.320,50				
Total LOA:			127.376,70				
1	4.4.90.52		43.923,00	1	4	43.923,00	0,00
Total LOA:			43.923,00				
2	**- 021511 -**	**12.366.1305.2050**	**MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.11		43.923,00	1	3	102.487,00	0,00
1	3.1.90.13		7.320,50				
1	3.3.90.30		29.282,00				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			102.487,00				
3	**- 021312 -**	**10.122.1008.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		527.076,00	1	4	527.076,00	0,00
Total LOA:			527.076,00				
3	**- 021312 -**	**10.122.1008.2047**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS**				
1	3.1.90.11		96.630,60	1	3	132.940,28	0,00
1	3.1.90.13		16.105,10				
1	3.3.90.30		15.373,05				
1	3.3.90.36		3.221,02				
1	3.3.90.39		1.610,51				
Total LOA:			132.940,28				
3	**- 021312 -**	**10.301.0052.2033**	**MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE**				
1	3.1.90.04		40.994,80	1	3	85.849,50	0,00
1	3.1.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.30		19.033,30				
1	3.3.90.36		10.248,70				
1	3.3.90.39		10.248,70				
1	3.3.90.92		2.662,00				
Total LOA:			85.849,50				
1	4.4.90.51		183.012,50	1	4	238.648,30	0,00
1	4.4.90.52		55.635,80				
Total LOA:			238.648,30				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**- 021312 -**	**10.301.0202.2031**	**MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**				
1	3.1.90.11		673.486,00	1	3	812.575,50	0,00
1	3.1.90.13		128.840,80				
1	3.3.90.14		10.248,70				
Total LOA:			812.575,50				
1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
Total LOA:			21.961,50				
3	**- 021312 -**	**10.301.0203.2032**	**MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**				
1	3.1.90.04		384.538,00	1	3	2.821.320,70	121.000,00
1	3.1.90.11		1.903.330,00				
1	3.1.90.13		614.922,00				
1	3.1.90.94		21.961,50				
1	3.3.90.04		17.569,20				
Total LOA:			2.942.320,70				
3	**- 021312 -**	**10.301.0204.2062**	**MANUT. SAMU**				
1	3.1.90.04		3.993,00	1	3	302.137,00	0,00
1	3.1.90.11		266.200,00				
1	3.3.90.30		26.620,00				
1	3.3.90.36		2.662,00				
1	3.3.90.39		2.662,00				
Total LOA:			302.137,00				
3	**- 021312 -**	**10.301.0204.2063**	**MANUTENÇÃO NASF**				
1	3.1.90.04		2.662,00	1	3	25.289,00	0,00
1	3.1.90.11		19.965,00				
1	3.3.90.30		2.662,00				
Total LOA:			25.289,00				
3	**- 021312 -**	**10.301.0210.2033**	**MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE**				
1	3.1.90.04		21.961,50	1	3	4.156.579,90	0,00
1	3.1.90.11		1.756.920,00				
1	3.1.90.13		629.563,00				
1	3.1.90.16		32.210,20				
1	3.1.90.92		10.248,70				
1	3.1.90.94		10.248,70				
1	3.3.90.14		10.248,70				
1	3.3.90.30		1.464.100,00				
1	3.3.90.33		10.248,70				
1	3.3.90.35		26.353,80				
1	3.3.90.36		32.210,20				
1	3.3.90.39		73.205,00				
1	3.3.90.47		36.602,50				
1	3.3.90.48		21.961,50				
1	3.3.90.92		10.248,70				
1	3.3.90.93		10.248,70				
Total LOA:			4.156.579,90				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**- 021312 -**	**10.301.0210.2034**	**MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB**				
1	3.1.90.04		102.487,00	1	3	556.358,00	0,00
1	3.1.90.11		366.025,00				
1	3.3.90.30		87.846,00				
Total LOA:			556.358,00				
1	4.4.90.52		65.884,50	1	4	65.884,50	0,00
Total LOA:			65.884,50				
3	**- 021312 -**	**10.301.0230.2035**	**MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA**				
1	3.3.90.30		219.615,00	1	3	226.935,50	0,00
1	3.3.90.39		7.320,50				
Total LOA:			226.935,50				
3	**- 021312 -**	**10.301.0403.1111**	**AQUISIÇAO DE VEICULO**				
1	4.4.90.52		50.000,00				50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
3	**- 021312 -**	**10.301.1004.2036**	**ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE**				
1	3.1.90.11		219.615,00	1	3	562.214,40	0,00
1	3.3.90.14		7.320,50				
1	3.3.90.30		21.961,50				
1	3.3.90.36		17.569,20				
1	3.3.90.39		292.820,00				
1	3.3.90.92		2.928,20				
Total LOA:			562.214,40				
3	**- 021312 -**	**10.302.0210.1016**	**CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE**				
1	4.4.90.51		658.845,00	1	4	658.845,00	0,00
Total LOA:			658.845,00				
3	**- 021312 -**	**10.302.0210.1017**	**AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL**				
1	4.4.90.52		585.640,00	1	4	585.640,00	0,00
Total LOA:			585.640,00				
3	**- 021312 -**	**10.304.0246.2037**	**MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
1	3.1.90.11		26.353,80	1	3	42.458,90	0,00
1	3.3.90.30		4.392,30				
1	3.3.90.36		10.248,70				
1	3.3.90.39		1.464,10				
Total LOA:			42.458,90				
1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
Total LOA:			21.961,50				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**021312**	**- 10.305.0245.2038**	**MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
	1	3.1.90.11		109.807,50	1	3	244.504,70	0,00
	1	3.3.90.14		10.248,70				
	1	3.3.90.30		51.243,50				
	1	3.3.90.33		4.392,30				
	1	3.3.90.36		58.564,00				
	1	3.3.90.39		10.248,70				
	Total LOA:			244.504,70				
	1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:			21.961,50				
4	**-**	**021413**	**- 08.243.0122.2039**	**MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
	1	3.1.90.11		81.989,60	1	3	112.003,65	0,00
	1	3.1.90.13		17.569,20				
	1	3.3.90.30		4.392,30				
	1	3.3.90.36		5.856,40				
	1	3.3.90.39		2.196,15				
	Total LOA:			112.003,65				
	1	4.4.90.52		6.588,45	1	4	6.588,45	0,00
	Total LOA:			6.588,45				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0052.2060**	**MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**				
	1	3.3.90.32		26.353,80	1	3	70.276,80	0,00
	1	3.3.90.36		14.641,00				
	1	3.3.90.48		29.282,00				
	Total LOA:			70.276,80				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.1031**	**Manutenção do Bolsa Esperança**				
	1	3.3.90.48		702.768,00	1	3	702.768,00	0,00
	Total LOA:			702.768,00				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2040**	**MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL**				
	1	3.1.90.04		4.392,30	1	3	376.273,70	0,00
	1	3.1.90.11		219.615,00				
	1	3.1.90.13		14.641,00				
	1	3.3.90.04		4.392,30				
	1	3.3.90.30		29.282,00				
	1	3.3.90.32		29.282,00				
	1	3.3.90.36		51.243,50				
	1	3.3.90.39		21.961,50				
	1	3.3.90.92		1.464,10				
	Total LOA:			376.273,70				
	1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:			21.961,50				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2041 MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES**					
	1	3.3.90.30		73.205,00	1	3	105.415,20	0,00
	1	3.3.90.36		29.282,00				
	1	3.3.90.39		2.928,20				
	Total LOA:			105.415,20				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2042 MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**					
	1	3.1.90.04		14.641,00	1	3	562.214,40	0,00
	1	3.1.90.11		161.051,00				
	1	3.1.90.16		7.320,50				
	1	3.1.90.92		1.464,10				
	1	3.3.90.04		14.641,00				
	1	3.3.90.14		14.641,00				
	1	3.3.90.30		73.205,00				
	1	3.3.90.32		109.807,50				
	1	3.3.90.36		51.243,50				
	1	3.3.90.39		29.282,00				
	1	3.3.90.41		21.961,50				
	1	3.3.90.48		58.564,00				
	1	3.3.90.93		4.392,30				
	Total LOA:			562.214,40				
	1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:			21.961,50				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2042 MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**					
	2	3.1.90.13		14.641,00	2	3	14.641,00	0,00
	Total LOA:			14.641,00				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2061 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF**					
	1	3.1.90.11		14.641,00	1	3	48.315,30	0,00
	1	3.1.90.13		1.464,10				
	1	3.3.90.30		14.641,00				
	1	3.3.90.36		8.784,60				
	1	3.3.90.39		8.784,60				
	Total LOA:			48.315,30				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0126.2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**					
	1	3.3.90.32		20.000,00				40.000,00
	1	3.3.90.48		20.000,00				
	Total LOA:			40.000,00				
4	**-**	**021413**	**- 08.244.0127.1033 MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI**					
	1	3.1.90.11		121.000,00	1	3	90.042,15	91.718,00
	1	3.1.90.13		5.856,40				
	1	3.3.90.30		40.262,75				
	1	3.3.90.36		14.641,00				
	Total LOA:			181.760,15				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 021413 -	08.244.0127.2051	MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)				
	1 3.3.90.30		36.602,50	1	3	65.884,50	0,00
	1 3.3.90.36		29.282,00				
	Total LOA:		65.884,50				
4	- 021413 -	08.244.0127.2052	MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS				
	1 3.3.90.30		8.784,60	1	3	17.569,20	0,00
	1 3.3.90.36		8.784,60				
	Total LOA:		17.569,20				
4	- 021413 -	08.244.0127.2053	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA				
	1 3.3.90.30		8.784,60	1	3	17.569,20	0,00
	1 3.3.90.36		8.784,60				
	Total LOA:		17.569,20				
4	- 021413 -	08.244.0127.2054	MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES				
	1 3.3.90.30		5.124,35	1	3	10.248,70	0,00
	1 3.3.90.36		5.124,35				
	Total LOA:		10.248,70				
4	- 021413 -	08.244.0127.2055	MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA				
	1 3.3.90.30		5.124,35	1	3	10.248,70	0,00
	1 3.3.90.36		5.124,35				
	Total LOA:		10.248,70				
4	- 021413 -	08.244.0128.2059	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD				
	1 3.1.90.04		17.569,20	1	3	118.592,10	0,00
	1 3.1.90.13		3.660,25				
	1 3.3.90.14		3.660,25				
	1 3.3.90.30		58.564,00				
	1 3.3.90.36		17.569,20				
	1 3.3.90.39		17.569,20				
	Total LOA:		118.592,10				
	1 4.4.90.52		51.243,50	1	4	51.243,50	0,00
	Total LOA:		51.243,50				
4	- 021413 -	08.244.1002.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT				
	1 3.1.90.04		7.320,50	1	3	1.017.549,50	0,00
	1 3.1.90.11		732.050,00				
	1 3.1.90.13		146.410,00				
	1 3.3.90.14		7.320,50				
	1 3.3.90.30		109.807,50				
	1 3.3.90.36		7.320,50				
	1 3.3.90.39		7.320,50				
	Total LOA:		1.017.549,50				
	1 4.4.90.52		29.282,00	1	4	29.282,00	0,00
	Total LOA:		29.282,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 021413 -**	**16.482.0126.1018**	**CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA**				
1	4.4.90.51		135.692,00	1	4	175.692,00	-40.000,00
Total LOA:			135.692,00				
4	**- 021413 -**	**27.813.0126.2045**	**MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS**				
1	3.1.90.11		21.961,50	1	3	55.635,80	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.04		1.464,10				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.31		4.392,30				
1	3.3.90.36		5.856,40				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			55.635,80				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.1001**	**AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**				
1	4.4.90.51		329.422,50	1	4	329.422,50	0,00
Total LOA:			329.422,50				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.1111**	**AQUISIÇAO DE VEICULO**				
1	4.4.90.52		278.179,00	1	4	278.179,00	0,00
Total LOA:			278.179,00				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.2001**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**				
1	3.1.90.04		13.176,90	1	3	2.051.204,10	0,00
1	3.1.90.11		1.434.818,00				
1	3.1.90.13		263.538,00				
1	3.1.90.16		10.248,70				
1	3.1.90.92		4.392,30				
1	3.3.90.14		26.353,80				
1	3.3.90.30		87.846,00				
1	3.3.90.31		10.248,70				
1	3.3.90.35		51.243,50				
1	3.3.90.36		26.353,80				
1	3.3.90.39		65.884,50				
1	3.3.90.92		5.856,40				
1	3.3.90.93		51.243,50				
Total LOA:			2.051.204,10				
1	4.4.90.52		87.846,00	1	4	87.846,00	0,00
Total LOA:			87.846,00				

Total Geral LOA: 56.690.197,84 **Total Geral LDO: 56.420.197,86** **Diferença: 269.999,98**

PM DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Rua José do Egito - CNPJ:06651616/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2017

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.1002**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO**				
1	4.4.90.52		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.2002**	**DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO**				
1	3.1.90.11		73.205,00	1	3	102.487,00	0,00
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.14		14.641,00				
Total LOA:			102.487,00				
1	**- 021002 -**	**04.122.0052.2003**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**				
1	3.1.90.11		683.831,50	1	3	1.172.744,10	-267.833,50
1	3.1.90.13		58.564,00				
1	3.3.90.14		29.282,00				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.33		7.320,50				
1	3.3.90.35		102.487,00				
1	3.3.90.39		7.320,50				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			904.910,60				
1	4.4.90.51		2.928,20	1	4	5.856,40	0,00
1	4.4.90.52		2.928,20				
Total LOA:			5.856,40				
1	**- 021003 -**	**04.122.0052.2004**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E RH**				
1	3.1.90.11		1.756.920,00	1	3	3.858.800,26	0,00
1	3.1.90.13		512.435,00				
1	3.1.90.16		14.641,00				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.1.90.94		14.641,00				
1	3.3.90.14		29.282,00				
1	3.3.90.30		292.820,00				
1	3.3.90.35		428.413,96				
1	3.3.90.36		21.961,50				
1	3.3.90.39		585.640,00				
1	3.3.90.41		14.641,00				
1	3.3.90.47		175.692,00				
1	3.3.90.92		2.928,20				
1	3.3.90.93		7.320,50				
Total LOA:			3.858.800,26				
1	4.4.90.52		36.602,50	1	4	36.602,50	0,00
Total LOA:			36.602,50				
1	**- 021003 -**	**04.122.0052.9001**	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS**				
1	3.1.90.13		2.928,20	1	3	515.363,20	0,00
1	3.1.90.91		512.435,00				
Total LOA:			515.363,20				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**021003 - 04.124.0055.2005 MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONTROLE INTERNO**					
	1	3.1.90.11	29.282,00	1	3	169.835,60	0,00
	1	3.1.90.13	2.928,20				
	1	3.3.90.14	2.928,20				
	1	3.3.90.35	131.769,00				
	1	3.3.90.93	2.928,20				
	Total LOA:		169.835,60				
	1	4.4.90.52	43.923,00	1	4	43.923,00	0,00
	Total LOA:		43.923,00				
1	**-**	**021003 - 06.122.0052.2006 ATIVIDADE DE APOIO À SEGURAÇA PÚBLICA**					
	1	3.3.90.30	7.320,50	1	3	14.641,00	0,00
	1	3.3.90.36	4.392,30				
	1	3.3.90.39	2.928,20				
	Total LOA:		14.641,00				
1	**-**	**021003 - 28.843.1304.9002 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS E FGTS**					
	1	4.6.90.71	585.640,00	1	4	585.640,00	0,00
	Total LOA:		585.640,00				
1	**-**	**021003 - 28.843.1306.9004 PARCELAMENTO DIVIDA PROVIAS**					
	1	4.6.90.71	220.000,00				220.000,00
	Total LOA:		220.000,00				
1	**-**	**021005 - 18.541.0611.2007 MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE**					
	1	3.1.90.11	307.461,00	1	3	317.709,70	0,00
	1	3.1.90.13	2.928,20				
	1	3.3.90.14	1.464,10				
	1	3.3.90.36	2.928,20				
	1	3.3.90.39	2.928,20				
	Total LOA:		317.709,70				
1	**-**	**021006 - 13.812.0473.1012 AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**					
	1	4.4.90.52	292.820,00	1	4	292.820,00	0,00
	Total LOA:		292.820,00				
1	**-**	**021006 - 13.812.0473.2008 MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS**					
	1	3.1.90.11	14.641,00	1	3	80.525,50	0,00
	1	3.1.90.13	1.464,10				
	1	3.3.90.30	14.641,00				
	1	3.3.90.31	7.320,50				
	1	3.3.90.32	7.320,50				
	1	3.3.90.36	17.569,20				
	1	3.3.90.39	17.569,20				
	Total LOA:		80.525,50				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021006 -**	**20.605.0052.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		322.102,00	1	4	322.102,00	0,00
Total LOA:			322.102,00				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.1003**	**CONSTR. E RECONTR. DE AÇUDES E ASSEMELHADOS**				
1	4.4.90.51		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.1004**	**CONSTR. AMPL. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS**				
1	4.4.90.51		36.602,50	1	4	36.602,50	0,00
Total LOA:			36.602,50				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2009**	**MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E ASSEMELHADOS**				
1	3.1.90.11		26.353,80	1	3	55.635,80	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		7.320,50				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			55.635,80				
1	4.4.90.52		5.856,40	1	4	5.856,40	0,00
Total LOA:			5.856,40				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2010**	**MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**				
1	3.1.90.04		7.320,50	1	3	295.748,20	0,00
1	3.1.90.11		219.615,00				
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.30		43.923,00				
1	3.3.90.36		4.392,30				
1	3.3.90.39		5.856,40				
Total LOA:			295.748,20				
1	4.4.90.52		7.320,50	1	4	7.320,50	0,00
Total LOA:			7.320,50				
1	**- 021006 -**	**20.605.0664.2011**	**DIVERSAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL**				
1	3.3.90.30		43.923,00	1	3	146.410,00	0,00
1	3.3.90.36		73.205,00				
1	3.3.90.39		29.282,00				
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021007 -**	**04.122.1201.2012**	**MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E INST. PÚBLICAS**				
1	3.3.90.30		95.166,50	1	3	307.461,00	0,00
1	3.3.90.36		36.602,50				
1	3.3.90.39		175.692,00				
Total LOA:			307.461,00				
1	4.4.90.51		87.846,00	1	4	87.846,00	0,00
Total LOA:			87.846,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021007 -**	**15.127.0501.1005**	**AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS**				
1	4.4.90.61		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.1006**	**PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS**				
1	4.4.90.51		556.358,00	1	4	556.358,00	0,00
Total LOA:			556.358,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.1007**	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS**				
1	4.4.90.51		263.538,00	1	4	263.538,00	0,00
Total LOA:			263.538,00				
1	**- 021007 -**	**15.451.0501.2013**	**MANUT. E CONSERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**				
1	3.3.90.30		117.128,00	1	3	171.299,70	0,00
1	3.3.90.36		43.923,00				
1	3.3.90.39		10.248,70				
Total LOA:			171.299,70				
1	**- 021007 -**	**15.452.0506.2014**	**MANUT. DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
1	3.3.90.30		5.856,40	1	3	27.817,90	0,00
1	3.3.90.36		17.569,20				
1	3.3.90.39		2.928,20				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			27.817,90				
1	**- 021007 -**	**17.512.0504.2015**	**VARRIÇÃO, ROÇO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO**				
1	3.1.90.11		14.641,00	1	3	2.408.444,50	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		21.961,50				
1	3.3.90.36		24.889,70				
1	3.3.90.39		2.342.560,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			2.408.444,50				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021007 -**	**17.512.0611.1008**	**CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA**				
1	4.4.90.51		263.538,00	1	4	263.538,00	0,00
Total LOA:			263.538,00				
1	**- 021007 -**	**17.512.0611.1009**	**CONSTR.E AMPL. DE SIST. DE SANEAM.BÁSICO - ABAST. D´AGUA**				
1	4.4.90.51		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
1	**- 021007 -**	**25.752.0506.1010**	**CONSTR.E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E/OU RURAL**				
1	4.4.90.51		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 021007 -**	**26.451.0052.2016**	**MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**				
1	3.1.90.04		7.320,50	1	3	937.024,00	0,00
1	3.1.90.11		732.050,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		1.464,10				
1	3.3.90.30		146.410,00				
1	3.3.90.36		29.282,00				
1	3.3.90.39		14.641,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			937.024,00				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0710.1011**	**CONSTR. RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS**				
1	4.4.90.51		366.025,00	1	4	366.025,00	0,00
Total LOA:			366.025,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0716.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		366.025,00	1	4	366.025,00	0,00
Total LOA:			366.025,00				
1	**- 021007 -**	**26.782.0716.2017**	**MANUT. DO DEPTO DE TRANSP. EQUIP. DIV.E DA FROTA RODOVIÁRIA**				
1	3.1.90.04		2.928,20	1	3	1.360.148,90	0,00
1	3.1.90.11		14.641,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		1.464,10				
1	3.3.90.30		732.050,00				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		585.640,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.93		2.928,20				
Total LOA:			1.360.148,90				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
1	**- 021008 -**	**10.122.1004.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		73.205,00	1	4	73.205,00	0,00
Total LOA:			73.205,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 021008 -		**10.122.1004.2046**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E VIG.SANITÁRIA**				
1	3.1.90.11		21.961,50	1	3	56.367,85	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		7.320,50				
1	3.3.90.32		2.928,20				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		7.320,50				
1	3.3.90.48		6.588,45				
Total LOA:			56.367,85				
1	4.4.90.51		7.320,50	1	4	21.961,50	0,00
1	4.4.90.52		14.641,00				
Total LOA:			21.961,50				
1 - 021008 -		**10.122.1008.2047**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS**				
1	3.1.90.11		4.392,30	1	3	27.085,85	0,00
1	3.1.90.13		732,05				
1	3.3.90.30		8.784,60				
1	3.3.90.36		8.784,60				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			27.085,85				
1 - 021009 -		**12.361.0403.1030**	**CONST.DE GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE**				
1	4.4.90.51		219.615,00	1	4	219.615,00	0,00
Total LOA:			219.615,00				
1 - 021009 -		**12.361.0473.2019**	**MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO**				
1	3.1.90.11		336.743,00	1	3	573.927,20	0,00
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.3.90.18		17.569,20				
1	3.3.90.30		29.282,00				
1	3.3.90.31		7.320,50				
1	3.3.90.32		7.320,50				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		146.410,00				
Total LOA:			573.927,20				
1	4.4.90.52		14.641,00	1	4	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 021009 -		**12.361.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
1	3.1.90.11		322.102,00	1	3	521.219,60	55.115,50
1	3.1.90.13		14.641,00				
1	3.1.90.16		4.392,30				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.14		8.784,60				
1	3.3.90.30		58.564,00				
1	3.3.90.36		43.923,00				
1	3.3.90.39		121.000,00				
1	3.3.90.92		1.464,10				
Total LOA:			576.335,10				
1	4.4.90.52		10.248,70	1	4	10.248,70	0,00
Total LOA:			10.248,70				
1 - 021010 -		**12.122.0122.2027**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**				
1	3.3.90.18		43.923,00	1	3	43.923,00	0,00
Total LOA:			43.923,00				
1 - 021010 -		**12.122.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
1	3.3.90.93		4.831,53	1	3	4.831,53	0,00
Total LOA:			4.831,53				
1 - 021010 -		**12.306.0251.2022**	**MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**				
1	3.3.90.30		732.050,00	1	3	752.547,40	0,00
1	3.3.90.36		10.248,70				
1	3.3.90.39		10.248,70				
Total LOA:			752.547,40				
1	4.4.90.52		117.128,00	1	4	117.128,00	0,00
Total LOA:			117.128,00				
1 - 021010 -		**12.361.0403.1013**	**CONSTR. AMPL.MELH.E EQUIP.DE PRÉDIOS E INST.FÍS.DE ESCOLAS**				
1	4.4.90.51		732.050,00	1	4	951.665,00	0,00
1	4.4.90.52		219.615,00				
Total LOA:			951.665,00				
1 - 021010 -		**12.361.0403.2024**	**MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO**				
1	3.3.90.30		102.487,00	1	3	124.448,50	0,00
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			124.448,50				
1	4.4.90.52		7.320,50	1	4	7.320,50	0,00
Total LOA:			7.320,50				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática					
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**021010**	**- 12.361.0403.2025**	**APLIC. DE RECURSOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**				
	1	3.1.90.16		5.856,40	1	3	180.084,30	0,00
	1	3.3.90.04		8.784,60				
	1	3.3.90.30		139.089,50				
	1	3.3.90.36		17.569,20				
	1	3.3.90.39		8.784,60				
	Total LOA:			180.084,30				
	1	4.4.90.52		117.128,00	1	4	117.128,00	0,00
	Total LOA:			117.128,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.361.0407.1014**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**				
	1	4.4.90.52		292.820,00	1	4	358.704,50	0,00
	1	4.6.90.71		65.884,50				
	Total LOA:			358.704,50				
1	**-**	**021010**	**- 12.361.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
	1	3.3.90.32		24.157,65	1	3	24.157,65	0,00
	Total LOA:			24.157,65				
1	**-**	**021010**	**- 12.365.0403.2027**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**				
	1	3.1.90.11		1.464.100,00	1	3	3.194.666,20	0,00
	1	3.1.90.13		292.820,00				
	1	3.1.90.16		87.846,00				
	1	3.1.90.92		2.928,20				
	1	3.3.90.30		732.050,00				
	1	3.3.90.36		292.820,00				
	1	3.3.90.39		322.102,00				
	Total LOA:			3.194.666,20				
	1	4.4.90.52		658.845,00	1	4	658.845,00	0,00
	Total LOA:			658.845,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.365.1005.2021**	**MANUT. DE ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
	1	3.3.90.32		43.923,00	1	3	43.923,00	0,00
	Total LOA:			43.923,00				
1	**-**	**021010**	**- 12.366.0717.1032**	**Manutenção do Programa Jovem na Universidade**				
	1	3.3.90.18		292.820,00	1	3	292.820,00	0,00
	Total LOA:			292.820,00				
1	**-**	**901099**	**- 99.999.9999.9999**	**Reserva de Contingência**				
	1	9.9.99.00		440.888,37	1	9	440.888,39	-0,02
	Total LOA:			440.888,37				
2	**-**	**021511**	**- 12.361.0403.1015**	**CONSTR.AMPL. RESTAUR. EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES**				
	1	4.4.90.51		292.820,00	1	4	439.230,00	0,00
	1	4.4.90.52		146.410,00				
	Total LOA:			439.230,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021511 -**	**12.361.0403.2028**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**				
1	3.1.90.04		65.884,50	1	3	2.428.409,50	0,00
1	3.1.90.11		1.464.100,00				
1	3.1.90.13		322.102,00				
1	3.1.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.14		21.961,50				
1	3.3.90.30		292.820,00				
1	3.3.90.35		29.282,00				
1	3.3.90.36		73.205,00				
1	3.3.90.39		73.205,00				
1	3.3.90.47		73.205,00				
1	3.3.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.93		7.320,50				
Total LOA:			2.428.409,50				
2	**- 021511 -**	**12.361.0403.2049**	**MANUT.DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.04		102.487,00	1	3	7.613.320,00	0,00
1	3.1.90.11		6.295.630,00				
1	3.1.90.13		1.171.280,00				
1	3.3.90.14		14.641,00				
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			7.613.320,00				
2	**- 021511 -**	**12.361.0407.2029**	**FUNDEF - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				
1	3.3.90.30		585.640,00	1	3	1.771.561,00	0,00
1	3.3.90.36		14.641,00				
1	3.3.90.39		1.171.280,00				
Total LOA:			1.771.561,00				
1	4.4.90.52		146.410,00	1	4	146.410,00	0,00
Total LOA:			146.410,00				
2	**- 021511 -**	**12.365.0403.2030**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.04		14.641,00	1	3	676.414,20	0,00
1	3.1.90.11		585.640,00				
1	3.1.90.13		73.205,00				
1	3.3.90.14		2.928,20				
Total LOA:			676.414,20				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021511 -**	**12.365.0601.2048**	**MANUTENÇÃO E FUNC.DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%**				
1	3.1.90.04		29.282,00	1	3	127.376,70	0,00
1	3.1.90.11		43.923,00				
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.30		36.602,50				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		7.320,50				
Total LOA:			127.376,70				
1	4.4.90.52		43.923,00	1	4	43.923,00	0,00
Total LOA:			43.923,00				
2	**- 021511 -**	**12.366.1305.2050**	**MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%**				
1	3.1.90.11		43.923,00	1	3	102.487,00	0,00
1	3.1.90.13		7.320,50				
1	3.3.90.30		29.282,00				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		14.641,00				
Total LOA:			102.487,00				
3	**- 021312 -**	**10.122.1008.1012**	**AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EM GERAL NOVOS E USADOS**				
1	4.4.90.52		527.076,00	1	4	527.076,00	0,00
Total LOA:			527.076,00				
3	**- 021312 -**	**10.122.1008.2047**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE SEMUS**				
1	3.1.90.11		96.630,60	1	3	132.940,28	0,00
1	3.1.90.13		16.105,10				
1	3.3.90.30		15.373,05				
1	3.3.90.36		3.221,02				
1	3.3.90.39		1.610,51				
Total LOA:			132.940,28				
3	**- 021312 -**	**10.301.0052.2033**	**MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE**				
1	3.1.90.04		40.994,80	1	3	85.849,50	0,00
1	3.1.90.92		2.662,00				
1	3.3.90.30		19.033,30				
1	3.3.90.36		10.248,70				
1	3.3.90.39		10.248,70				
1	3.3.90.92		2.662,00				
Total LOA:			85.849,50				
1	4.4.90.51		183.012,50	1	4	238.648,30	0,00
1	4.4.90.52		55.635,80				
Total LOA:			238.648,30				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0202.2031 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**				
	1	3.1.90.11	673.486,00	1	3	812.575,50	0,00
	1	3.1.90.13	128.840,80				
	1	3.3.90.14	10.248,70				
	Total LOA:		812.575,50				
	1	4.4.90.52	21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:		21.961,50				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0203.2032 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**				
	1	3.1.90.04	384.538,00	1	3	2.821.320,70	121.000,00
	1	3.1.90.11	1.903.330,00				
	1	3.1.90.13	614.922,00				
	1	3.1.90.94	21.961,50				
	1	3.3.90.04	17.569,20				
	Total LOA:		2.942.320,70				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0204.2062 MANUT. SAMU**				
	1	3.1.90.04	3.993,00	1	3	302.137,00	0,00
	1	3.1.90.11	266.200,00				
	1	3.3.90.30	26.620,00				
	1	3.3.90.36	2.662,00				
	1	3.3.90.39	2.662,00				
	Total LOA:		302.137,00				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0204.2063 MANUTENÇÃO NASF**				
	1	3.1.90.04	2.662,00	1	3	25.289,00	0,00
	1	3.1.90.11	19.965,00				
	1	3.3.90.30	2.662,00				
	Total LOA:		25.289,00				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0210.2033 MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE**				
	1	3.1.90.04	21.961,50	1	3	4.156.579,90	0,00
	1	3.1.90.11	1.756.920,00				
	1	3.1.90.13	629.563,00				
	1	3.1.90.16	32.210,20				
	1	3.1.90.92	10.248,70				
	1	3.1.90.94	10.248,70				
	1	3.3.90.14	10.248,70				
	1	3.3.90.30	1.464.100,00				
	1	3.3.90.33	10.248,70				
	1	3.3.90.35	26.353,80				
	1	3.3.90.36	32.210,20				
	1	3.3.90.39	73.205,00				
	1	3.3.90.47	36.602,50				
	1	3.3.90.48	21.961,50				
	1	3.3.90.92	10.248,70				
	1	3.3.90.93	10.248,70				
	Total LOA:		4.156.579,90				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0210.2034 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB**				
	1	3.1.90.04	102.487,00	1	3	556.358,00	0,00
	1	3.1.90.11	366.025,00				
	1	3.3.90.30	87.846,00				
	Total LOA:		556.358,00				
	1	4.4.90.52	65.884,50	1	4	65.884,50	0,00
	Total LOA:		65.884,50				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0230.2035 MANUT. DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA**				
	1	3.3.90.30	219.615,00	1	3	226.935,50	0,00
	1	3.3.90.39	7.320,50				
	Total LOA:		226.935,50				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.0403.1111 AQUISIÇAO DE VEICULO**				
	1	4.4.90.52	50.000,00				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
3	**-**	**021312 -**	**10.301.1004.2036 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE**				
	1	3.1.90.11	219.615,00	1	3	562.214,40	0,00
	1	3.3.90.14	7.320,50				
	1	3.3.90.30	21.961,50				
	1	3.3.90.36	17.569,20				
	1	3.3.90.39	292.820,00				
	1	3.3.90.92	2.928,20				
	Total LOA:		562.214,40				
3	**-**	**021312 -**	**10.302.0210.1016 CONSTR. AMPL. E REF. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE**				
	1	4.4.90.51	658.845,00	1	4	658.845,00	0,00
	Total LOA:		658.845,00				
3	**-**	**021312 -**	**10.302.0210.1017 AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, MÓVEISE UTENS. EM GERAL**				
	1	4.4.90.52	585.640,00	1	4	585.640,00	0,00
	Total LOA:		585.640,00				
3	**-**	**021312 -**	**10.304.0246.2037 MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
	1	3.1.90.11	26.353,80	1	3	42.458,90	0,00
	1	3.3.90.30	4.392,30				
	1	3.3.90.36	10.248,70				
	1	3.3.90.39	1.464,10				
	Total LOA:		42.458,90				
	1	4.4.90.52	21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:		21.961,50				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**- 021312 -**	**10.305.0245.2038**	**MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
	1 3.1.90.11		109.807,50	1	3	244.504,70	0,00
	1 3.3.90.14		10.248,70				
	1 3.3.90.30		51.243,50				
	1 3.3.90.33		4.392,30				
	1 3.3.90.36		58.564,00				
	1 3.3.90.39		10.248,70				
	Total LOA:		244.504,70				
	1 4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:		21.961,50				
4	**- 021413 -**	**08.243.0122.2039**	**MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
	1 3.1.90.11		81.989,60	1	3	112.003,65	0,00
	1 3.1.90.13		17.569,20				
	1 3.3.90.30		4.392,30				
	1 3.3.90.36		5.856,40				
	1 3.3.90.39		2.196,15				
	Total LOA:		112.003,65				
	1 4.4.90.52		6.588,45	1	4	6.588,45	0,00
	Total LOA:		6.588,45				
4	**- 021413 -**	**08.244.0052.2060**	**MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**				
	1 3.3.90.32		26.353,80	1	3	70.276,80	0,00
	1 3.3.90.36		14.641,00				
	1 3.3.90.48		29.282,00				
	Total LOA:		70.276,80				
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.1031**	**Manutenção do Bolsa Esperança**				
	1 3.3.90.48		702.768,00	1	3	702.768,00	0,00
	Total LOA:		702.768,00				
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.2040**	**MANUT. DAS ATIVID. DO CENTRO DE REF. ESPEC.DA ASSIST.SOCIAL**				
	1 3.1.90.04		4.392,30	1	3	376.273,70	0,00
	1 3.1.90.11		219.615,00				
	1 3.1.90.13		14.641,00				
	1 3.3.90.04		4.392,30				
	1 3.3.90.30		29.282,00				
	1 3.3.90.32		29.282,00				
	1 3.3.90.36		51.243,50				
	1 3.3.90.39		21.961,50				
	1 3.3.90.92		1.464,10				
	Total LOA:		376.273,70				
	1 4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
	Total LOA:		21.961,50				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.2041**	**MANUT. DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES**				
1	3.3.90.30		73.205,00	1	3	105.415,20	0,00
1	3.3.90.36		29.282,00				
1	3.3.90.39		2.928,20				
Total LOA:			105.415,20				
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.2042**	**MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**				
1	3.1.90.04		14.641,00	1	3	562.214,40	0,00
1	3.1.90.11		161.051,00				
1	3.1.90.16		7.320,50				
1	3.1.90.92		1.464,10				
1	3.3.90.04		14.641,00				
1	3.3.90.14		14.641,00				
1	3.3.90.30		73.205,00				
1	3.3.90.32		109.807,50				
1	3.3.90.36		51.243,50				
1	3.3.90.39		29.282,00				
1	3.3.90.41		21.961,50				
1	3.3.90.48		58.564,00				
1	3.3.90.93		4.392,30				
Total LOA:			562.214,40				
1	4.4.90.52		21.961,50	1	4	21.961,50	0,00
Total LOA:			21.961,50				
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.2042**	**MANUT. DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**				
2	3.1.90.13		14.641,00	2	3	14.641,00	0,00
Total LOA:			14.641,00				
4	**- 021413 -**	**08.244.0126.2061**	**MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF**				
1	3.1.90.11		14.641,00	1	3	48.315,30	0,00
1	3.1.90.13		1.464,10				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.36		8.784,60				
1	3.3.90.39		8.784,60				
Total LOA:			48.315,30				
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.1033**	**MAN.PROG. DE ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI**				
1	3.1.90.11		121.000,00	1	3	90.042,15	91.718,00
1	3.1.90.13		5.856,40				
1	3.3.90.30		40.262,75				
1	3.3.90.36		14.641,00				
Total LOA:			181.760,15				
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.2051**	**MANUT.DO SERV. DE PROT.E ATEND. ESP. A FAMILIA (PAEFI)**				
1	3.3.90.30		36.602,50	1	3	65.884,50	0,00
1	3.3.90.36		29.282,00				
Total LOA:			65.884,50				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.2052**	**MAN.DOS SERV. EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS**				
1	3.3.90.30		8.784,60	1	3	17.569,20	0,00
1	3.3.90.36		8.784,60				
Total LOA:			17.569,20				
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.2053**	**MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL A ADOL. EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**				
1	3.3.90.30		8.784,60	1	3	17.569,20	0,00
1	3.3.90.36		8.784,60				
Total LOA:			17.569,20				
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.2054**	**MANUT.DOS SERV.DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, IDOSA E SEUS FAMILIARES**				
1	3.3.90.30		5.124,35	1	3	10.248,70	0,00
1	3.3.90.36		5.124,35				
Total LOA:			10.248,70				
4	**- 021413 -**	**08.244.0127.2055**	**MANUT.DOS SERV. ESPEC IALIZADOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**				
1	3.3.90.30		5.124,35	1	3	10.248,70	0,00
1	3.3.90.36		5.124,35				
Total LOA:			10.248,70				
4	**- 021413 -**	**08.244.0128.2059**	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD**				
1	3.1.90.04		17.569,20	1	3	118.592,10	0,00
1	3.1.90.13		3.660,25				
1	3.3.90.14		3.660,25				
1	3.3.90.30		58.564,00				
1	3.3.90.36		17.569,20				
1	3.3.90.39		17.569,20				
Total LOA:			118.592,10				
1	4.4.90.52		51.243,50	1	4	51.243,50	0,00
Total LOA:			51.243,50				
4	**- 021413 -**	**08.244.1002.2043**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO SEMAT**				
1	3.1.90.04		7.320,50	1	3	1.017.549,50	0,00
1	3.1.90.11		732.050,00				
1	3.1.90.13		146.410,00				
1	3.3.90.14		7.320,50				
1	3.3.90.30		109.807,50				
1	3.3.90.36		7.320,50				
1	3.3.90.39		7.320,50				
Total LOA:			1.017.549,50				
1	4.4.90.52		29.282,00	1	4	29.282,00	0,00
Total LOA:			29.282,00				
4	**- 021413 -**	**16.482.0126.1018**	**CONSTR. DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA**				
1	4.4.90.51		175.692,00	1	4	175.692,00	0,00
Total LOA:			175.692,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 98, Data: 04/12/2013

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 021413 -**	**27.813.0126.2045**	**MANUT. DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS**				
1	3.1.90.11		21.961,50	1	3	55.635,80	0,00
1	3.1.90.13		2.928,20				
1	3.3.90.04		1.464,10				
1	3.3.90.30		14.641,00				
1	3.3.90.31		4.392,30				
1	3.3.90.36		5.856,40				
1	3.3.90.39		4.392,30				
Total LOA:			55.635,80				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.1001**	**AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**				
1	4.4.90.51		329.422,50	1	4	329.422,50	0,00
Total LOA:			329.422,50				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.1111**	**AQUISIÇAO DE VEICULO**				
1	4.4.90.52		278.179,00	1	4	278.179,00	0,00
Total LOA:			278.179,00				
5	**- 011101 -**	**01.031.0001.2001**	**MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**				
1	3.1.90.04		13.176,90	1	3	2.051.204,10	0,00
1	3.1.90.11		1.434.818,00				
1	3.1.90.13		263.538,00				
1	3.1.90.16		10.248,70				
1	3.1.90.92		4.392,30				
1	3.3.90.14		26.353,80				
1	3.3.90.30		87.846,00				
1	3.3.90.31		10.248,70				
1	3.3.90.35		51.243,50				
1	3.3.90.36		26.353,80				
1	3.3.90.39		65.884,50				
1	3.3.90.92		5.856,40				
1	3.3.90.93		51.243,50				
Total LOA:			2.051.204,10				
1	4.4.90.52		87.846,00	1	4	87.846,00	0,00
Total LOA:			87.846,00				

Total Geral LOA: 56.690.197,84 **Total Geral LDO: 56.420.197,86** **Diferença: 269.999,98**