

ORÇAMENTO - PROGRAMA

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE
DO MANTIMENTO**

EXERCÍCIO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

Lei nº. 405 de 17 de novembro de 2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Mantimento para o exercício financeiro de 2017.

A Câmara Municipal de São José do Mantimento, Estado de Minas Gerais aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 14.116.593,00 (quatorze milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e três centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município e órgãos.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30,00% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei;

Parágrafo Único – Os créditos suplementares destinados ao Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, não oneram o percentual definido no Inciso I deste artigo, ficando autorizados até o valor correspondente a 10,00 % (dez por cento) da previsão no mesmo grupo de despesa.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

São José do Mantimento, 17 de novembro de 2016.

CLEBER DA MATA SABINO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

| QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE | |
|--|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | R\$ |
| RECEITA TRIBUTARIA | 215.489,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 60.500,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.540.996,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | R\$ |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.302.140,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 16.189.125,00 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.072.532,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 14.116.593,00 |

| QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| COD | FUNÇÕES DE GOVERNO | ADM . DIRETA | ADM . INDIRETA | TOTAL |
| 01 | LEGISLATIVA | 864.300,00 | 0,00 | 864.300,00 |
| 02 | JUDICIARIA | 162.230,00 | 0,00 | 162.230,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.174.788,90 | 0,00 | 1.174.788,90 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 44.310,00 | 0,00 | 44.310,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 995.404,00 | 0,00 | 995.404,00 |
| 10 | SAUDE | 3.150.167,00 | 0,00 | 3.150.167,00 |
| 11 | TRABALHO | 120.567,50 | 0,00 | 120.567,50 |
| 12 | EDUCACAO | 3.522.073,00 | 0,00 | 3.522.073,00 |
| 13 | CULTURA | 96.980,00 | 0,00 | 96.980,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.452.259,55 | 0,00 | 1.452.259,55 |
| 16 | HABITACAO | 137.205,10 | 0,00 | 137.205,10 |
| 17 | SANEAMENTO | 69.490,00 | 0,00 | 69.490,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 29.610,00 | 0,00 | 29.610,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 242.970,00 | 0,00 | 242.970,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 492.290,00 | 0,00 | 492.290,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 |
| 25 | ENERGIA | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 889.697,50 | 0,00 | 889.697,50 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 236.420,45 | 0,00 | 236.420,45 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 245.350,00 | 0,00 | 245.350,00 |
| 99 | RESERVAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 14.116.593,00 | 0,00 | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

| QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
|---|----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | VALOR |
| CAMARA MUNICIPAL | 864.300,00 |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 541.500,00 |
| SECRETARIA DA CAMARA | 322.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 13.252.293,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 337.630,00 |
| ASSISTENTE DE GABINETE | 160.730,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 719.447,50 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 612.827,50 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | 45.810,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 60.810,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | 591.038,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.522.073,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | 2.235.100,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% | 1.117.010,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% | 35.640,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | 134.323,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.150.167,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.150.167,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.909.602,60 |
| SETOR DE OBRAS | 1.199.955,10 |
| SETOR DE SERVICOS URBANOS | 1.709.647,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 995.404,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 995.404,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 105.130,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 242.970,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 73.010,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | 445.090,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 14.116.593,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | VALOR |
| | |
| TOTAL GERAL | 14.116.593,00 |

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

| QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE | | |
|---|---------------|---------------|
| ENTIDADE | RECEITAS | DESPESAS |
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | 14.116.593,00 | 13.252.293,00 |
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | 0,00 | 864.300,00 |
| TOTAL GERAL | 14.116.593,00 | 14.116.593,00 |

| QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE | | |
|---|----------------|----------------|
| ENTIDADE | INTERFERÊNCIAS | INTERFERÊNCIAS |
| | ATIVAS | PASSIVAS |
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | 864.300,00 | 0,00 |
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | 0,00 | 864.300,00 |
| TOTAL | 864.300,00 | 864.300,00 |

QUADROS DO ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, §1º, inciso I)

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ |
| 1 | RECEITA CORRENTE | | | 01 | LEGISLATIVA | 864.300,00 | |
| 11 | RECEITA TRIBUTARIA | 215.489,00 | | 02 | JUDICIARIA | 162.230,00 | |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | 04 | ADMINISTRACAO | 1.174.788,90 | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 60.500,00 | | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 44.310,00 | |
| 14 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 995.404,00 | |
| 15 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 10 | SAUDE | 3.150.167,00 | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | 11 | TRABALHO | 120.567,50 | |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.540.996,00 | | 12 | EDUCACAO | 3.522.073,00 | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | | 13 | CULTURA | 96.980,00 | |
| | TOTAL RECEITA CORRENTE | | 13.836.985,00 | 15 | URBANISMO | 1.452.259,55 | |
| 2 | RECEITA CAPITAL | | | 16 | HABITACAO | 137.205,10 | |
| 21 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 17 | SANEAMENTO | 69.490,00 | |
| 22 | ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 29.610,00 | |
| 23 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 8.150,00 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.302.140,00 | | 20 | AGRICULTURA | 242.970,00 | |
| 25 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 23 | COMERCIO E SERVICOS | 492.290,00 | |
| | TOTAL RECEITA CAPITAL | | 2.352.140,00 | 24 | COMUNICACOES | 13.130,00 | |
| 95 | (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | | -2.072.532,00 | 25 | ENERGIA | 49.200,00 | |
| | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | 26 | TRANSPORTE | 889.697,50 | |
| | | | | 27 | DESPORTO E LAZER | 236.420,45 | |
| | | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 245.350,00 | |
| | | | | 99 | RESERVAS | 120.000,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | | | 14.116.593,00 | SOMA DAS DESPESAS | | | 14.116.593,00 |
| DEFICIT | | | 0,00 | SUPERAVIT | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 14.116.593,00 | TOTAL DAS DESPESAS | | | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 13.836.985,00 | Despesas Correntes | 11.132.857,90 |
| Receita Tributária | 215.489,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.226.038,90 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 60.500,00 | Outras Despesas Correntes | 4.906.819,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 13.540.996,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | | |
| Dedução do Fundeb | -2.072.532,00 | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Subtotal | 11.764.453,00 | Subtotal | 11.132.857,90 |
| Deficit do Orçamento Corrente | 0,00 | Superávit do Orçamento Corrente | 631.595,10 |
| TOTAL | 11.764.453,00 | TOTAL | 11.764.453,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 631.595,10 | Deficit do Orçamento Corrente | 0,00 |
| Receitas de Capital | 2.352.140,00 | Despesas de Capital | 2.863.735,10 |
| Operações de Crédito | 0,00 | Investimentos | 2.836.735,10 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Amortização de Dívida | 27.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.302.140,00 | Reserva Orçamentária do RPPS | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 120.000,00 |
| Receita Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Subtotal | 2.983.735,10 | Subtotal | 2.983.735,10 |
| Deficit | 0,00 | Superávit | 0,00 |
| TOTAL | 2.983.735,10 | TOTAL | 2.983.735,10 |
| RESUMO | | | |
| I. RECEITAS CORRENTES | 11.764.453,00 | III. DESPESAS CORRENTES | 11.132.857,90 |
| II. RECEITAS DE CAPITAL | 2.352.140,00 | IV. DESPESAS DE CAPITAL | 2.863.735,10 |
| | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 |
| V. DEFICIT | 0,00 | VI. SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 14.116.593,00 | III. DESPESAS CORRENTES | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|---|
| 1 | Receitas Correntes | |
| 11 | Receita Tributaria | |
| 111 | Impostos | |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I |
| 11120431 | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II |
| 11130501 | Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss | |
| 112 | Taxas | |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | |
| 11229 | Taxa De Limpeza Publica | |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | |
| 113 | Contribuicao De Melhoria | |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | |
| 121 | Contribuicoes Sociais | |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | |
| 13 | Receita Patrimonial | |
| 131 | Receitas Imobiliarias | |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | |
| 1325010201 | Receita Rem. Dep.bancarios Rec.vinc.fundeb | |
| 1325010301 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Convsa | |
| 1325010302 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blatb | |
| 1325010304 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pacs | |
| 1325010305 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Psaubu | |
| 1325010306 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Blmac | |
| 1325010307 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Vigsan | |
| 1325010308 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pscasa | |
| 1325010309 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Otrfes | |
| 1325010310 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fininv | |
| 13250105 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde | |
| 13250109 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide | |
| 1325011001 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas | |
| 1325019901 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-convd | |
| 1325019902 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-convot | |
| 1325019903 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-pdde | |
| 1325019904 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-pnae | |
| 1325019905 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.- Pnate | |
| 1325019906 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-fnde | |
| 1325019907 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc. Sae | |
| 1325019908 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.- Feas | |
| 1325019909 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.rec. Vinc.-multra | |
| 13250299 | Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados | |
| 133 | Receita De Concessoes E Permissoes | |
| 134 | Receita De Compensacoes | |
| 136 | Receita De Cessao De Direitos | |
| 139 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 14 | Receita Agropecuaria | |
| 141 | Receita De Producao Vegetal | |
| 142 | Receita Da Producao Animal E Derivados | |
| 149 | Outras Receitas Agropecuarias | |
| 15 | Receita Industrial | |
| 152 | Receita Da Industria De Transformacao | |
| 153 | Receita Da Industria De Construcao | |
| 159 | Outras Receitas Industriais | |
| 16 | Receita De Servicos | |
| 17 | Transferencias Correntes | |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b |
| 17210103 | Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez | Portaria Conjunta 02 |
| 17210104 | Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho | Portaria Conjunta 02 |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II |
| 1721227 | Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep | |
| 1721331110 | Piso De Atencao Basica Fixo (pab Fixo) | |
| 1721331131 | Saude Da Familia | |
| 1721331132 | Agentes Comunitarios De Saude | |
| 1721331133 | Saude Bucal | |
| 1721331199 | Outros Programas Financ.por Transf.fundo A Fundo | |
| 1721331211 | Teto Financeiro - Mac | |
| 1721331310 | Vigilancia Epidemiologica E Ambiental Em Saude | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|---|
| 1721331320 | Vigilancia Sanitaria | |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao | |
| 17213502 | Transf.diretas FnDe P.dinheiro Direto Escola PdDe | |
| 17213503 | Transf.diretas FnDe Prog.nacional Alimentacao Pnae | |
| 17213504 | Transferencias Diretas FnDe Para Pnate | |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | Portaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | Poartaria STN 406 de 26/05/2006 |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipvva | Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3 |
| 17220113 | Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide | Portaria STN |
| 1722330001 | Transferencia Recursos Programa Saude Em Casa | |
| 1722330002 | Transferencia Recursos Ses - Vigsan | |
| 1722330003 | Transferencia Rec. Combate Dengue | |
| 1722330004 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude Pmm | |
| 17229951 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas | |
| 1724010001 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2 |
| 173 | Transferencias De Instituicoes Privadas | |
| 174 | Transferencias Do Exterior | |
| 175 | Transferencias De Pessoas | |
| 176 | Transferencias De Convenios | |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | |
| 177 | Transferencias Para Combate A Fome | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | |
| 191 | Multas E Juros De Mora | |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | |
| 19114 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | |
| 191399 | Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos | |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | |
| 192 | Indenizacoes E Restituicoes | |
| 192299 | Outras Restituicoes | |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | |
| 193199 | Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos | Portaria STN 303 de 28/04/2005 |
| 194 | Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps | |
| 199 | Receitas Diversas | |
| 199099 | Outras Receitas | |
| 2 | Receitas De Capital | |
| 21 | Operacoes De Credito | |
| 211 | Operacoes De Credito Internas | |
| 212 | Operacoes De Credito Externas | |
| 22 | Alienacao De Bens | |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | |
| 2215000001 | Alienacao De Veiculos | |
| 2215000002 | Alienacao De Veiculos - Aliedu | |
| 2215000003 | Alienacao De Veiculos - Aliesa | |
| 222 | Alienacao De Bens Imoveis | |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | |
| 24 | Transferencias De Capital | |
| 242 | Transferencias Intergovernamentais | |
| 24210101 | Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude | |
| 242102 | Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao | |
| 243 | Transferencias De Instituicoes Privadas | |
| 244 | Transferencias Do Exterior | |
| 245 | Transferencias De Pessoas | |
| 246 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | |
| 247 | Transferencias De Convenios | |
| 2471990001 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | |
| 2471990002 | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao | |
| 2472010001 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus - Convsa | |
| 2472990001 | Outras Transferencia De Convenio Dos Estados | |
| 248 | Trasferencias Para O Combate A Fome | |
| 25 | Outras Receitas De Capital | |
| 252 | Integralizacao Do Capital Social | |
| 255 | Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos | |
| 257 | Rec. Auf. Detentores Tit Tes Nac Resgatados | Portaria |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|--------|---|------------|
| 258 | Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac | |
| 259 | Outras Receitas | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. - 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | | | | 13.836.985,00 |
| 11 | Receita Tributaria | | | | | 215.489,00 | |
| 111 | Impostos | | | | 207.478,00 | | |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | | | 152.099,00 | | | |
| 111202 | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana | | 5.311,00 | | | | |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | | 134.648,00 | | | | |
| 11120431 | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | 134.148,00 | | | | | |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | 500,00 | | | | | |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | | 12.140,00 | | | | |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | | | 55.379,00 | | | |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | | 55.379,00 | | | | |
| 11130501 | Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss | 55.379,00 | | | | | |
| 112 | Taxas | | | | 8.011,00 | | |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | | | 4.243,00 | | | |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | | 4.243,00 | | | | |
| 1122 | Taxa Pela Prestacao De Servicos | | | 3.768,00 | | | |
| 11229 | Taxa De Limpeza Publica | | 1.000,00 | | | | |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | | 2.768,00 | | | | |
| 13 | Receita Patrimonial | | | | | 60.500,00 | |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | | | | 60.500,00 | | |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | | | 60.500,00 | | | |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | | 50.500,00 | | | | |
| 13250102 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb | 5.000,00 | | | | | |
| 13250103 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms | 10.500,00 | | | | | |
| 13250105 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde | 3.000,00 | | | | | |
| 13250109 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide | 500,00 | | | | | |
| 13250199 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. | 25.500,00 | | | | | |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | | 10.000,00 | | | | |
| 13250299 | Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados | 10.000,00 | | | | | |
| 17 | Transferencias Correntes | | | | | 13.540.996,00 | |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | | | | 13.290.996,00 | | |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | | | 10.196.011,00 | | | |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | | 9.020.757,00 | | | | |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 8.543.901,00 | | | | | |
| 17210103 | Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez | 374.645,00 | | | | | |
| 17210104 | Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho | 101.121,00 | | | | | |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Prop. Territ.rural - Itr | 1.090,00 | | | | | |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | | 95.800,00 | | | | |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | | 784.093,00 | | | | |
| 17213311 | Transf.rec.sus - Bloco Atencao Basica | 743.131,00 | | | | | |
| 17213312 | Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple | 10.141,00 | | | | | |
| 17213313 | Transf.rec.sus - Bloco De Vigilancia Em Saude | 30.821,00 | | | | | |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | | 76.810,00 | | | | |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | | 191.203,00 | | | | |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao | 107.935,00 | | | | | |
| 17213502 | Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde | 3.172,00 | | | | | |
| 17213503 | Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae | 31.548,00 | | | | | |
| 17213504 | Transferencias Diretas Fnde Para Pnate | 48.548,00 | | | | | |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | | 10.757,00 | | | | |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | | 16.591,00 | | | | |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | | | 1.947.335,00 | | | |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | | 1.812.587,00 | | | | |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | 1.605.442,00 | | | | | |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva | 172.241,00 | | | | | |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | 29.229,00 | | | | | |
| 17220113 | Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide | 5.675,00 | | | | | |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | | 105.354,00 | | | | |
| 172299 | Outras Transferencias Dos Estados | | 29.394,00 | | | | |
| 17229951 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas | 29.394,00 | | | | | |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | | | 1.147.650,00 | | | |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | | 1.147.650,00 | | | | |
| 176 | Transferencias De Convenios | | | | 250.000,00 | | |
| 1762 | Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades | | | 250.000,00 | | | |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | | 250.000,00 | | | | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | | | | | 20.000,00 | |
| 191 | Multas E Juros De Mora | | | | 5.500,00 | | |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | | | 2.500,00 | | | |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | | 1.000,00 | | | | |
| 19114 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | | 500,00 | | | | |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | | 1.000,00 | | | | |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | | | 2.000,00 | | | |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | | 1.000,00 | | | | |
| 191399 | Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos | | 1.000,00 | | | | |
| 1919 | Multas De Outras Origens | | | 1.000,00 | | | |
| 191915 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | | 1.000,00 | | | | |
| 192 | Indenizacoes E Restituicoes | | | | 1.000,00 | | |
| 1922 | Restituicoes | | | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 192299 | Outras Restituições | | 1.000,00 | | | | |
| 193 | Receita Da Dívida Ativa | | | | 3.500,00 | | |
| 1931 | Receita Da Dívida Ativa Tributária | | | 3.500,00 | | | |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | | 2.500,00 | | | | |
| 193199 | Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos | | 1.000,00 | | | | |
| 199 | Receitas Diversas | | | | 10.000,00 | | |
| 199099 | Outras Receitas | | 10.000,00 | | | | |
| 2 | Receitas De Capital | | | | | | 2.352.140,00 |
| 22 | Alienação De Bens | | | | | 50.000,00 | |
| 221 | Alienação De Bens Móveis | | | | 50.000,00 | | |
| 2215 | Alienação De Veículos | | | 50.000,00 | | | |
| 24 | Transferências De Capital | | | | | 2.302.140,00 | |
| 242 | Transferências Intergovernamentais | | | | 930.000,00 | | |
| 2421 | Transferências Da União | | | 930.000,00 | | | |
| 242101 | Transferências Recursos Do Sist. Único Saúde - Sus | | 80.000,00 | | | | |
| 24210101 | Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saúde | 80.000,00 | | | | | |
| 242102 | Transferências Recursos Dest. Progr. De Educação | | 850.000,00 | | | | |
| 247 | Transferências De Convênios | | | | 1.372.140,00 | | |
| 2471 | Transferência Convênios Da União E Suas Entidades | | | 622.140,00 | | | |
| 247199 | Outras Transferências De Convênio Da União | | 622.140,00 | | | | |
| 2472 | Transferências Convênios Estados, DF E Entidades | | | 750.000,00 | | | |
| 247201 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus | | 150.000,00 | | | | |
| 247299 | Outras Transferência De Convênio Dos Estados | | 600.000,00 | | | | |
| Soma das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 16.189.125,00 |
| (-) Dedução para o FUNDEB | | | | | | | -2.072.532,00 |
| (-) Outras Deduções de Receita | | | | | | | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º , § 2º , inciso II)

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | JUDICIARIA | 162.230,00 |
| | ADMINISTRACAO | 1.174.788,90 |
| | SEGURANCA PUBLICA | 44.310,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | 995.404,00 |
| | SAUDE | 3.150.167,00 |
| | TRABALHO | 120.567,50 |
| | EDUCACAO | 3.522.073,00 |
| | CULTURA | 96.980,00 |
| | URBANISMO | 1.452.259,55 |
| | HABITACAO | 137.205,10 |
| | SANEAMENTO | 69.490,00 |
| | GESTAO AMBIENTAL | 29.610,00 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | 8.150,00 |
| | AGRICULTURA | 242.970,00 |
| | COMERCIO E SERVICOS | 492.290,00 |
| | COMUNICACOES | 13.130,00 |
| | ENERGIA | 49.200,00 |
| | TRANSPORTE | 889.697,50 |
| DESPORTO E LAZER | 236.420,45 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 245.350,00 | |
| RESERVAS | 120.000,00 | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 13.252.293,00 |
| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | LEGISLATIVA | 864.300,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 864.300,00 |
| TOTAL GERAL | | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 362.800,00 | | 362.800,00 |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 501.500,00 | | 501.500,00 |
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 160.730,00 | | 160.730,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 36.400,00 | | 36.400,00 |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA | 48.400,00 | | 48.400,00 |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 342.630,00 | | 342.630,00 |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 359.510,00 | | 359.510,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 92.010,00 | | 92.010,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 60.810,00 | | 60.810,00 |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 206.198,90 | | 206.198,90 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 26.830,00 | | 26.830,00 |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 44.310,00 | | 44.310,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 60.760,00 | | 60.760,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 48.990,00 | | 48.990,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 76.830,00 | | 76.830,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 523.480,00 | 285.344,00 | 808.824,00 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.637.040,00 | 692.421,00 | 2.329.461,00 |
| 10 301 0009 | SAUDE FAMILIA | 95.650,00 | 375.814,00 | 471.464,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 53.000,00 | 11.141,00 | 64.141,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 39.600,00 | | 39.600,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 38.620,00 | 10.410,00 | 49.030,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 80.310,00 | 45.161,00 | 125.471,00 |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 120.000,00 | 567,50 | 120.567,50 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | 118.750,00 | | 118.750,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 29.510,00 | 91.573,00 | 121.083,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 671.160,00 | 1.144.942,00 | 1.816.102,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 177.830,00 | 280.448,00 | 458.278,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | 13.240,00 | | 13.240,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 53.730,00 | 940.890,00 | 994.620,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 48.400,00 | | 48.400,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 13 392 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 4.580,00 | | 4.580,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 48.400,00 | | 48.400,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 137.530,00 | 412.749,55 | 550.279,55 |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | 5.000,00 | 52.500,00 | 57.500,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 489.970,00 | 50.500,00 | 540.470,00 |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA | 196.620,00 | | 196.620,00 |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | 37.750,00 | | 37.750,00 |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | 21.240,00 | | 21.240,00 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | 99.705,10 | 37.500,00 | 137.205,10 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 60.680,00 | | 60.680,00 |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | 3.810,00 | | 3.810,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | 29.610,00 | | 29.610,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | 8.150,00 | | 8.150,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 53.610,00 | | 53.610,00 |
| 20 604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | |
| 20 604 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 136.860,00 | 50.000,00 | 186.860,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 339.790,00 | 152.500,00 | 492.290,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 13.130,00 | | 13.130,00 |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | 44.200,00 | 5.000,00 | 49.200,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 674.090,00 | 215.607,50 | 889.697,50 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 53.770,00 | 134.250,45 | 188.020,45 |
| 27 812 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 48.400,00 | | 48.400,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 99.350,00 | | 99.350,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 9.127.274,00 | 4.989.319,00 | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 40.000,00 | 322.800,00 | |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 501.500,00 | |
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 1.500,00 | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | 160.730,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 36.400,00 | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA | | 48.400,00 | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 5.000,00 | 337.630,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 10.000,00 | 349.510,00 | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 92.010,00 | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 60.810,00 | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 206.198,90 | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 26.830,00 | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 2.000,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 44.310,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 60.760,00 | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | 48.990,00 | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 76.830,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 182.790,00 | 626.034,00 | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 70.000,00 | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 259.090,00 | 2.070.371,00 | |
| 10 301 0009 | SAUDE FAMILIA | | 471.464,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 64.141,00 | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 39.600,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 49.030,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 125.471,00 | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 1.000,00 | |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 120.567,50 | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | 118.750,00 | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 121.083,00 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 48.500,00 | 1.767.602,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 15.000,00 | 443.278,00 | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | 13.240,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 842.400,00 | 152.220,00 | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 48.400,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 2.500,00 | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA | | 41.500,00 | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 4.580,00 | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | 48.400,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 447.749,55 | 102.530,00 | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | 57.500,00 | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 55.000,00 | 485.470,00 | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA | | 196.620,00 | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | 37.750,00 | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | 21.240,00 | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | 137.205,10 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 5.000,00 | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 10.000,00 | 50.680,00 | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | 3.810,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | 5.000,00 | 24.610,00 | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | 8.150,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | 53.610,00 | |
| 20 604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | |
| 20 604 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | 2.500,00 | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 55.000,00 | 131.860,00 | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 157.500,00 | 334.790,00 | |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 13.130,00 | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | 10.000,00 | 39.200,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 245.750,00 | 643.947,50 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 139.250,45 | 48.770,00 | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 48.400,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 99.350,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 91.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 55.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | 120.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 2.847.735,10 | 11.023.507,90 | 245.350,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 01 031 0001 3.002 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | 40.000,00 | | |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0002 4.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS | | 425.500,00 | |
| 01 031 0002 4.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | | 76.000,00 | |
| | TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA | 40.000,00 | 501.500,00 | |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 01 031 0001 4.003 | MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 184.600,00 | |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | 136.700,00 | |
| 01 031 0001 4.005 | DIVULGACAO OFICIAL | | 1.500,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA | | 322.800,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 04 122 0032 1.053 | AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO | 5.000,00 | | |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | 47.990,00 | |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | 1.500,00 | |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | 217.800,00 | |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | 65.340,00 | |
| | TOTAL: GABINETE DO PREFEITO | 5.000,00 | 332.630,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | 160.730,00 | |
| | TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE | | 160.730,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 122 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | 36.400,00 | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | 5.000,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRACAO | | 300.090,00 | |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | 49.420,00 | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | 2.000,00 | |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | 120.567,50 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | 99.350,00 |
| | TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 513.477,50 | 99.350,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | 1.500,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | 16.420,00 | |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | 24.280,00 | |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | 3.610,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | | 45.810,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | 60.810,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | 60.810,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|------------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA | | 43.610,00 | |
| 04 123 0005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | 48.400,00 | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | 206.198,90 | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | 26.830,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | 91.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | 55.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 120.000,00 | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | 120.000,00 | 325.038,90 | 146.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|------------|--------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 70.350,00 | |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 48.400,00 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | 28.500,00 | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | 10.000,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 715.942,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 15.000,00 | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 441.278,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | 840.900,00 | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 64.730,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | 894.400,00 | 1.340.700,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|----------|------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|--|
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. | | 1.030.520,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL | | 86.490,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% | | 1.117.010,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | 10.000,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 21.140,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | 1.500,00 | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 1.000,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% | 11.500,00 | 24.140,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|--|
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | 121.083,00 | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | 13.240,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | 134.323,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.600,00 | |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | 48.400,00 | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 60.500,00 | | |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | 198.590,00 | | |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | 1.993.881,00 | |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 76.490,00 | |
| 10 301 0009 | SAUDE FAMILIA | | | |
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 304.650,00 | |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | 100.460,00 | |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 66.354,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE (BLMAC) | | 64.141,00 | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|--|
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUIÇÃO FARMACIA BÁSICA | | 12.000,00 | |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BÁSICO | | 27.600,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | 49.030,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | 125.471,00 | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | 1.000,00 | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 259.090,00 | 2.891.077,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | 10.000,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 425.249,55 | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | 22.500,00 | | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | 57.500,00 | | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

| | | | |
|-------------------|---|------------|--|
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS | 137.205,10 | |
| 17 | SANEAMENTO | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | 5.000,00 | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | 5.000,00 | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | 5.000,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | 5.000,00 | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | |
| 23 695 | TURISMO | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | 157.500,00 | |
| 25 | ENERGIA | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | 120.000,00 | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | 100.750,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--|
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO | 139.250,45 | | |
| | TOTAL: SETOR DE OBRAS | 1.199.955,10 | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|-----------|------------|---------------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | 48.400,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | 102.530,00 | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | 55.000,00 | | |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | 485.470,00 | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA | | | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 196.620,00 | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | 37.750,00 | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | 21.240,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | 50.680,00 | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 3.810,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------|--|
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 37.380,00 | |
| 25 752 0023 2.131 | CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIS | | 1.820,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | 25.000,00 | | |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | 643.947,50 | |
| | TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS | 80.000,00 | 1.629.647,50 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 12.360,00 | |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | 48.400,00 | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | 48.990,00 | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 76.830,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | 5.000,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 08 244 0006 1.055 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.056 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA C.R.A.S | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.057 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.058 | CONSTRUCAO/REFORMA MELHORIAS HABITACIONAIS | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.059 | CONSTRUCAO/REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | 147.790,00 | | |
| 08 244 0006 1.060 | REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 102.590,00 | |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | 334.134,00 | |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | 189.310,00 | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182.790,00 | 812.614,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | 48.400,00 | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | 2.500,00 | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | 41.500,00 | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 4.580,00 | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|--|
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | 8.150,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 105.130,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|-----------|------------|---------------------|
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | 5.210,00 | |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 48.400,00 | |
| 20 604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | |
| 20 604 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 604 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | 2.500,00 | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | 55.000,00 | | |
| 20 606 0021 2.002 | CONTRIBUICAO A EMATER | | 75.000,00 | |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | 20.090,00 | |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | 33.770,00 | |
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | 3.000,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 55.000,00 | 187.970,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA | | | |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | 48.400,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 22.610,00 | |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | | 2.000,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 73.010,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | 294.650,00 | |
| 23 695 0027 2.128 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS | | 38.140,00 | |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO | | 2.000,00 | |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | 13.130,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|--|
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | |
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 48.770,00 | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | | 48.400,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | 445.090,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 471.500,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 425.500,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 425.500,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 346.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 79.500,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 46.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 46.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 30.000,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 70.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 70.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 70.000,00 | | | |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 292.800,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 184.600,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 184.600,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 34.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 117.600,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 33.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 108.200,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 108.200,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.700,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 32.000,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 15.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 58.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 332.630,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 284.850,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 284.850,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 500,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 235.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 49.350,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 47.780,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 47.780,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 45.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 780,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 44000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 160.230,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 12.370,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 12.370,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 11.370,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 147.860,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 147.860,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 500,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 45.360,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 95.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 611.327,50 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 265.880,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 265.880,00 | | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 86.680,00 | | | |
| 31900300 | Pensoes Do Rpps E Do Militar | 12.670,00 | | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 50.160,00 | | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 91.970,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 24.300,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 345.447,50 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 345.447,50 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 18.260,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 43.000,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 157.270,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 122.917,50 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 1.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 1.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 45.810,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 44.810,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 44.810,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 24.250,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 9.320,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 11.240,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 59.810,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 56.960,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 56.960,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.260,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 9.700,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 2.850,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.850,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.350,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 44000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 441.538,90 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 95.258,90 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 95.258,90 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.200,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 19.758,90 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 300,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 346.280,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 346.280,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.810,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.680,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 78.000,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 86.940,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 10.830,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 27.800,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 17.220,00 | | | |
| 33909100 | Sentencas Judiciais | 119.000,00 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 500,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 29.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.500,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.500,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 27.000,00 | |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | 27.000,00 | | |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 27.000,00 | | | |
| 99999900 | Reserva De Contingencia | 120.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.334.700,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 760.670,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 760.670,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 268.560,00 | | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 300,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 396.280,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 84.660,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 10.870,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 574.030,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 574.030,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 22.750,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 365.730,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 11.950,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 172.800,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 800,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 900.400,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 900.400,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 900.400,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 850.900,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 49.500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.117.010,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.117.010,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.117.010,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 369.490,00 | | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 200,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 616.680,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 130.640,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 24.140,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 24.140,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 24.140,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 22.140,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 11.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 11.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 11.500,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 11.500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 134.323,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 134.323,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 134.323,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 133.673,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 550,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 100,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 2.884.077,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.551.410,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.551.410,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 664.230,00 | | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 720.800,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 154.360,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 11.920,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 1.332.667,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 12.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 12.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.320.667,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 70.130,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 571.237,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 2.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 248.500,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 370.340,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 54.910,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 2.050,00 | | | |
| 33909500 | Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo | 1.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 266.090,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 266.090,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 266.090,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 60.500,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 205.590,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 1.199.955,10 |
| 44000000 | Investimentos | | | 1.199.955,10 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.199.955,10 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 1.199.955,10 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.620.147,50 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 961.090,00 | |
| 31710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 1.000,00 | | |
| 31717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 1.000,00 | | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 960.090,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 116.620,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 400,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 684.860,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 146.530,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 11.680,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 659.057,50 | |
| 33730000 | Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012 | | 320,00 | | |
| 33737000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 320,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 658.737,50 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 319.747,50 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 71.720,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 23.600,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 238.130,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 4.540,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 89.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 89.500,00 | |
| 44740000 | Transf. Consorcios Art. 25 Lei 141 De 2012 | | 500,00 | | |
| 44747000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 500,00 | | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 89.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 5.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 84.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 801.614,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 256.240,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 256.240,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 119.850,00 | | | |
| 31900500 | Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108.620,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 27.670,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 545.374,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 545.374,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 10.120,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 44.000,00 | | | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 31.600,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 109.990,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 32.050,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 17.880,00 | | | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas | 299.034,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 700,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 193.790,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 193.790,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 193.790,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 164.790,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 29.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 102.630,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 82.370,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 82.370,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 15.160,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.540,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 11.670,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 20.260,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 20.260,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 2.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 11.710,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.550,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.500,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 186.470,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 71.820,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 71.820,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 4.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.940,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 11.880,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 114.650,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 75.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 75.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 39.650,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 27.000,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 500,00 | | | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 5.780,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 4.370,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 56.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 56.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 56.500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 56.500,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 72.510,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 48.400,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 48.400,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 24.110,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 24.110,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 21.110,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|---------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 439.590,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 50.610,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 50.610,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 41.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 8.610,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 388.980,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 388.980,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 74.620,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 1.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 14.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 297.780,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 1.580,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 5.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 5.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 5.500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 541.500,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 541.500,00 | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 40.000,00 | | |
| 01 031 0001 3.002 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | | | 40.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | | | | |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 501.500,00 | | |
| 01 031 0002 4.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS | | | 425.500,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 425.500,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 346.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 79.500,00 | | | | | |
| 01 031 0002 4.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | | | 76.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 46.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | | 541.500,00 |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 322.800,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 322.800,00 | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 322.800,00 | | |
| 01 031 0001 4.003 | MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | 184.600,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 184.600,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 34.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 117.600,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 33.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|--|------------|
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | 136.700,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 106.700,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.700,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 32.000,00 | | | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 15.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 57.000,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | | |
| 01 031 0001 4.005 | DIVULGACAO OFICIAL | | | 1.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA | | | | | 322.800,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 337.630,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 337.630,00 | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | 337.630,00 | | |
| 04 122 0032 1.053 | AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | 47.990,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.710,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 46.280,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 45.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 280,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | | 1.500,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | 217.800,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 217.800,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 37.800,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | 65.340,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 65.340,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11.340,00 | | | | | |
| | TOTAL: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 337.630,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | 160.730,00 |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | 160.730,00 | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 160.730,00 | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | 160.730,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 12.370,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11.370,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 147.860,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 45.360,00 | | | | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 95.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE | | | | | | 160.730,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|--------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|--------|
|--------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|--------|

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 392.910,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 390.910,00 | |
| 04 122 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 36.400,00 | | |
| 04 122 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | 36.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 32.370,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.260,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 7.610,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.030,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 760,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.770,00 | | | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | 5.000,00 | | |
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | | 5.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 349.510,00 | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRACAO | | | 300.090,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 84.740,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 49.660,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.710,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 7.270,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 214.350,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 17.500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 42.000,00 | | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.350,00 | | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | 49.420,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 49.420,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9.420,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | | | 2.000,00 | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 2.000,00 | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | 2.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 11 | TRABALHO | | | | | | 120.567,50 |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | 120.567,50 | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 120.567,50 | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | 120.567,50 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 120.567,50 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 120.567,50 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 99.350,00 |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | 99.350,00 | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 99.350,00 | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | 99.350,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 99.350,00 | | | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 86.680,00 | | | | | |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 12.670,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | 612.827,50 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | 1.500,00 |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | 1.500,00 | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 1.500,00 | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | 1.500,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | 44.310,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | 44.310,00 | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 44.310,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | 16.420,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.420,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 6.600,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 8.320,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | 24.280,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.280,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 14.040,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9.740,00 | | | | | |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | | 3.610,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.610,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.610,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | | | | | | 45.810,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 60.810,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | 60.810,00 | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 60.810,00 | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | 60.810,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 56.960,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.260,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9.700,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.850,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.350,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | 60.810,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 325.038,90 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 92.010,00 | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | 92.010,00 | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOUREARIA | | | 43.610,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 3.470,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2.470,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 39.140,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.810,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 9.830,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 26.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 04 123 0005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | | | 206.198,90 | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | 206.198,90 | | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | | 206.198,90 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 19.558,90 | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.090,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.168,90 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 300,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 185.640,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 680,00 | | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 78.000,00 | | | | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 86.940,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 800,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 17.220,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|--|------------|------------|
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | 26.830,00 | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | 26.830,00 | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | | 26.830,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 23.830,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.110,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 5.720,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 146.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | 91.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 91.000,00 | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | 91.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 69.000,00 | | | | |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 69.000,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | | | | |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22.000,00 | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 55.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 55.000,00 | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS | | | 55.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.000,00 | | | | | |
| 99 | RESERVAS | | | | | | 120.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | 120.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | 120.000,00 | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 120.000,00 | | | |
| 9999 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | 591.038,90 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 2.235.100,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 118.750,00 | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | 118.750,00 | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | 70.350,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 43.900,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.070,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 6.730,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 23.450,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 6.370,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.040,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.540,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | | |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 1.210.720,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 754.442,00 | | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | 28.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 28.500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 28.500,00 | | | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | 10.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 715.942,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 530.780,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 227.680,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 52.500,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 185.162,00 | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 16.380,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 117.482,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 300,00 | | | | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 456.278,00 | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | 15.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 441.278,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 105.830,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.720,00 | | | | |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 59.670,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 13.970,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.370,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 335.448,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 217.208,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.740,00 | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 905.630,00 |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 905.630,00 | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | 840.900,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 840.900,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | 840.900,00 | | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | 64.730,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 31.760,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.160,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.540,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 3.060,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 29.970,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 16.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|--|--|--------------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 9.450,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.520,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | 2.235.100,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 1.117.010,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 1.030.520,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 1.030.520,00 | | |
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. | | | 1.030.520,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.030.520,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 359.490,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 553.650,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 117.280,00 | | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 86.490,00 | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 86.490,00 | | |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL | | | 86.490,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 86.490,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.030,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13.360,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% | | | | | | 1.117.010,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 35.640,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 33.140,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 31.140,00 | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | 10.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 21.140,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 21.140,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.140,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 2.000,00 | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 2.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | 2.500,00 |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | 2.500,00 | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | 1.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.500,00 | | | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% | | | | | | 35.640,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 134.323,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | 121.083,00 | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 121.083,00 | | |
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | | 121.083,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 121.083,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 120.933,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50,00 | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100,00 | | | | | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | 13.240,00 |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | 13.240,00 | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | | 13.240,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.240,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 12.740,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--|--|--|------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | | | | | 134.323,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | | | | 3.150.167,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 70.000,00 | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 70.000,00 | | |
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 21.600,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.890,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 8.390,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | 2.800.925,00 | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 2.329.461,00 | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | 60.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 60.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 60.500,00 | | | | | |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | 198.590,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 198.590,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 198.590,00 | | | | | |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | 1.993.881,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.127.950,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 479.970,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 526.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 110.460,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.420,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 865.931,00 | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 60.590,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 471.441,00 | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | 2.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 324.350,00 | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500,00 | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 2.050,00 | | | | |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | 76.490,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 76.490,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 59.330,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 15.160,00 | | | | |
| 10 301 0009 | SAÚDE FAMÍLIA | | | | 471.464,00 | |
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 304.650,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 50.550,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.950,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 8.600,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 254.100,00 | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 210.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 44.100,00 | | | | |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAÚDE-PACS | | | 100.460,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 100.460,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.460,00 | | | | |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | 66.354,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 66.354,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 66.354,00 | | | | |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | 64.141,00 |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 64.141,00 | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE (BLMAC) | | | 64.141,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 5.660,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 660,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO**

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 56.981,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 8.171,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 25.500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 7.310,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | | | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | 39.600,00 |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 39.600,00 | |
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUIÇÃO FARMACIA BÁSICA | | | 12.000,00 | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 12.000,00 | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 12.000,00 | | | | |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BÁSICO | | | 27.600,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 23.100,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2.100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 49.030,00 |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 49.030,00 | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | 49.030,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 29.400,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.690,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.930,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.280,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.630,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 14.630,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | 125.471,00 | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | 125.471,00 | |
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | | 125.471,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 87.190,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 56.110,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.590,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5.490,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 35.281,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 650,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 19.771,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6.500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.360,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.500,00 | | | | | |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 1.500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | 1.000,00 | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | 1.000,00 | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | | | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 3.150.167,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 10.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 10.000,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 10.000,00 | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | 10.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | | | | | 505.249,55 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 505.249,55 | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 447.749,55 | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | 425.249,55 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 425.249,55 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 425.249,55 | | | | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | 22.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 22.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 22.500,00 | | | | | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | 57.500,00 | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | 57.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 57.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 57.500,00 | | | | | |
| 16 | HABITACAO | | | | | | 137.205,10 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | 137.205,10 | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | | 137.205,10 | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIAS | | | 137.205,10 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 137.205,10 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 137.205,10 | | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | 15.000,00 |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 5.000,00 | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | 5.000,00 | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | 10.000,00 | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | 10.000,00 | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | 5.000,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | 5.000,00 | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | 5.000,00 | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | 157.500,00 |
| 23 695 | TURISMO | | | | | 157.500,00 | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 157.500,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | 157.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 157.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 157.500,00 | | | | | |
| 25 | ENERGIA | | | | | | 10.000,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | 10.000,00 | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | 10.000,00 | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | 10.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 220.750,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | 220.750,00 | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | 220.750,00 | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | 120.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 120.000,00 | | | | | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | 100.750,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100.750,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 100.750,00 | | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 139.250,45 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 139.250,45 | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | 139.250,45 | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO | | | 139.250,45 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 139.250,45 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 139.250,45 | | | | | |
| | TOTAL: SETOR DE OBRAS | | | | | | 1.199.955,10 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | 947.010,00 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 48.400,00 | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 48.400,00 | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 102.530,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 102.530,00 | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | 102.530,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 54.660,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 43.050,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9.310,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 300,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 39.370,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 27.440,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 9.930,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 8.500,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | 796.080,00 |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 540.470,00 | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | 55.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 55.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | | | | |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | 485.470,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 333.910,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 26.120,00 | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 52.500,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.190,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 151.560,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 46.900,00 | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 71.720,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.940,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.000,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | | | | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | 196.620,00 | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | 196.620,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 177.080,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 46.350,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107.270,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 22.860,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 19.540,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 18.060,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.480,00 | | | | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | 37.750,00 | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | 37.750,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 36.370,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.110,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 6.260,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.380,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 880,00 | | | | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | 21.240,00 | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | 21.240,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.310,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 210,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 18.930,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 18.430,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | 54.490,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | 54.490,00 |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | 50.680,00 | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | 50.680,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 33.680,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.010,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 4.170,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 16.500,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | | 3.810,00 | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | 3.810,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.810,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.810,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 25 | ENERGIA | | | | | | 39.200,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | 39.200,00 |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | 39.200,00 | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 37.380,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 37.380,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 36.380,00 | | | | | |
| 25 752 0023 2.131 | CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIS | | | | 1.820,00 | | |
| 3171 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 1.000,00 | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.000,00 | | | | | |
| 3373 | TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012 | | 320,00 | | | | |
| 337370 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 320,00 | | | | | |
| 4474 | TRANSF. CONSORCIOS ART. 25 LEI 141 DE 2012 | | 500,00 | | | | |
| 447470 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 500,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 668.947,50 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | 668.947,50 |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | 668.947,50 | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | 25.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | | | | |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | 643.947,50 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 273.680,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.150,00 | | | | | |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195.420,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 42.820,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.190,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 370.267,50 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|--|--|--|--|--------------|
| 339030 | Material de Consumo | 189.607,50 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 12.670,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 164.950,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.540,00 | | | | | |
| | TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS | | | | | | 1.709.647,50 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 995.404,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 60.760,00 | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 60.760,00 | | |
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 12.360,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 9.150,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 6.790,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.360,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | 48.990,00 | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | | 48.990,00 | | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | 48.990,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 48.990,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.360,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 39.420,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.880,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 5.330,00 | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | 76.830,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | 76.830,00 | | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 76.830,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 73.620,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 61.570,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 11.050,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | 808.824,00 | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | 808.824,00 | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.055 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | | | 6.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.056 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA C.R.A.S | | | 6.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.057 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | | | 6.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.058 | CONSTRUCAO/REFORMA MELHORIAS HABITACIONAIS | | | 6.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 6.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.059 | CONSTRUCAO/REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | 147.790,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 147.790,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 147.790,00 | | | | | |
| 08 244 0006 1.060 | REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL | | | 6.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 6.000,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 102.590,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 64.220,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.810,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 15.410,00 | | | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.870,00 | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 2.830,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.840,00 | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | | | |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 700,00 | | | | |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | | | | |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISIÇÃO MATERIAL E OU AUXÍLIO PESSOAS CARENTES | | | 334.134,00 | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 334.134,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 3.500,00 | | | | |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 31.600,00 | | | | |
| 339048 | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 299.034,00 | | | | |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | 189.310,00 | | |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 139.200,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 115.850,00 | | | | |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.810,00 | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | 3.440,00 | | | | |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.610,00 | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 36.640,00 | | | | |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.470,00 | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.500,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | | | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 995.404,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|--------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | | | | 96.980,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 48.400,00 | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | 48.400,00 | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | 2.500,00 | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | 2.500,00 | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | 2.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | 46.080,00 | |
| 13 392 0015 | ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | 41.500,00 | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | 41.500,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 31.760,00 | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.160,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.540,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.060,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 9.240,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.560,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 680,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | 4.580,00 | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS | | | | 4.580,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 4.080,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.080,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--|----------|----------|----------|------------|
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | 8.150,00 |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | 8.150,00 |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | | | 8.150,00 | |
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | | 8.150,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.210,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | | 4.940,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.150,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.290,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | 105.130,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | 242.970,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 53.610,00 | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | 53.610,00 | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | 5.210,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.210,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.000,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | 48.400,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | | 48.400,00 | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
 CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | |
| 20 604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | | | 2.500,00 |
| 20 604 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | 2.500,00 | |
| 20 604 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | 2.500,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | 186.860,00 |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | 186.860,00 | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | 55.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 55.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | | | | |
| 20 606 0021 2.002 | CONTRIBUICAO A EMATER | | | 75.000,00 | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 75.000,00 | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 75.000,00 | | | | |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | 20.090,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.940,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3.060,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.090,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.090,00 | | | | |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | 33.770,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 31.560,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 25.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.780,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.780,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------|----------|--|------------|
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | 3.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 500,00 | | | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | 242.970,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 48.400,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 48.400,00 | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | 48.400,00 | | |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | 48.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | 24.610,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | 24.610,00 | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | 24.610,00 | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | 22.610,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 22.610,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.610,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | | | 2.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | 73.010,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | 334.790,00 |
| 23 695 | TURISMO | | | | | 334.790,00 | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 334.790,00 | | |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | | 294.650,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 294.650,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.380,00 | | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.370,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 273.400,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.128 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS | | | 38.140,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 38.140,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 36.060,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.080,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO | | | 2.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | 13.130,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | 13.130,00 | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | 13.130,00 | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | 13.130,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 8.130,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.130,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 97.170,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 97.170,00 | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | 48.770,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | 48.770,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 46.060,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 21.180,00 | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 500,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 23.380,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 48.400,00 | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | 48.400,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 48.400,00 | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 8.400,00 | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | 445.090,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER . ESPECIAIS |
|-------------------|--|------------|------------|------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.058 | CONSTRUCAO/REFORMA MELHORIAS HABITACIONAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 6.000,00 | | |
| 08 244 0006 1.059 | CONSTRUCAO/REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 147.790,00 | | |
| 08 244 0006 1.060 | REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 6.000,00 | | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 60.500,00 | | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 842.400,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 425.249,55 | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 22.500,00 | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 5.000,00 | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 57.500,00 | | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 137.205,10 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 157.500,00 | | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER . ESPECIAIS |
|-------------------|--|--------------|------------|------------------|
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 120.000,00 | | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 100.750,00 | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 139.250,45 | | |
| | TOTAL GERAL: | 2.287.645,10 | 5.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE
CONSOLIDADO**

LRF,(art.12º)

| DESCRIÇÃO | ARRECADADA | | PREVISTA | | PROJETADA | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 9.010.227,95 | 9.648.086,95 | 11.471.998,08 | 11.764.453,00 | 12.980.029,00 | 14.320.309,80 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 176.405,28 | 175.747,74 | 207.954,00 | 215.489,00 | 238.321,00 | 263.589,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 47.635,42 | 52.095,28 | 48.100,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 55.500,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.371.807,25 | 10.934.373,37 | 13.185.765,91 | 13.540.996,00 | 14.954.879,00 | 16.519.627,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 52.526,55 | 33.526,14 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.638.146,55 | -1.692.655,58 | -1.994.821,83 | -2.072.532,00 | -2.293.671,00 | -2.538.406,20 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.879.110,00 | 460.480,00 | 2.994.773,60 | 2.352.140,00 | 2.430.000,00 | 2.680.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 163.650,00 | 107.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.715.460,00 | 353.480,00 | 2.994.773,60 | 2.302.140,00 | 2.380.000,00 | 2.630.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 10.889.337,95 | 10.108.566,95 | 14.466.771,68 | 14.116.593,00 | 15.410.029,00 | 17.000.309,80 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | REALIZADA | | FIXADA | | | PREVISTA | | |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | |
| | VALOR | AV% | VALOR | AV% | VALOR | AV% | AH% | VALOR | AV% | AH% |
| DESPESAS CORRENTES | 8.897.084,72 | 86,56 | 9.362.629,91 | 93,38 | 10.390.378,08 | 71,82 | 10,98 | 11.132.857,90 | 78,86 | 18,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.381.444,34 | 13,44 | 664.245,92 | 6,62 | 3.941.393,60 | 27,24 | 493,36 | 2.863.735,10 | 20,29 | 331,13 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,93 | 0,00 | 120.000,00 | 0,85 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 10.278.529,06 | 100,00 | 10.026.875,83 | 100,00 | 14.466.771,68 | 100,00 | 44,28 | 14.116.593,00 | 100,00 | 40,79 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
 CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FUNTE | FICHA | VALOR ORÇADO |
|-------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 1112020000 | Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana | S | S | S | S | S | | 1001 | 5.311,00 |
| 1112043100 | Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho | S | S | S | S | S | | 1002 | 134.148,00 |
| 1112043400 | Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos | S | S | S | S | S | | 1003 | 500,00 |
| 1112080000 | Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI | S | S | S | S | S | | 1004 | 12.140,00 |
| 1113050100 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS | S | S | S | S | S | | 1005 | 55.379,00 |
| 1121250000 | Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos | N | N | S | S | S | | 1006 | 4.243,00 |
| 1122900000 | Taxa de Limpeza Publica | N | N | S | S | S | | 1007 | 1.000,00 |
| 1122990000 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | N | N | S | S | S | | 1008 | 2.768,00 |
| 1325010201 | Receita Rem. Dep.Bancarios Rec.Vinc.FUNDEB | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1009 | 5.000,00 |
| 1325010301 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CONVSA | N | N | S | S | N | CONVSA | 1010 | 3.000,00 |
| 1325010302 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB | N | N | S | S | N | BLATB | 1011 | 1.500,00 |
| 1325010304 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PACS | N | N | S | S | N | BLATB | 1012 | 500,00 |
| 1325010305 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PSAUBU | N | N | S | S | N | BLATB | 1013 | 500,00 |
| 1325010306 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLMAC | N | N | S | S | N | BLMAC | 1014 | 1.000,00 |
| 1325010307 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - VIGSAN | N | N | S | S | N | BLVGS | 1015 | 1.000,00 |
| 1325010308 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PSCASA | N | N | S | S | N | OTRFES | 1016 | 1.000,00 |
| 1325010309 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OTRFES | N | N | S | S | N | OTRFES | 1017 | 1.000,00 |
| 1325010310 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FININV | N | N | S | S | N | FININV | 1018 | 1.000,00 |
| 1325010500 | Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE | N | N | S | S | N | | 1019 | 3.000,00 |
| 1325010900 | Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE | N | N | S | S | N | CIDE | 1020 | 500,00 |
| 1325011001 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS | N | N | S | S | N | FNAS | 1021 | 6.000,00 |
| 1325019901 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVED | N | N | S | S | N | CONVED | 1022 | 1.000,00 |
| 1325019902 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVOT | N | N | S | S | N | CONVOT | 1023 | 15.000,00 |
| 1325019903 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PDDE | N | N | S | S | N | PDDE | 1024 | 1.000,00 |
| 1325019904 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PNAE | N | N | S | S | N | PNAE | 1025 | 1.000,00 |
| 1325019905 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc. - PNATE | N | N | S | S | N | PNTE | 1026 | 3.000,00 |
| 1325019906 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-FNDE | N | N | S | S | N | O.FNDE | 1027 | 1.000,00 |
| 1325019907 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc. SAE | N | N | S | S | N | SAE | 1028 | 2.000,00 |
| 1325019908 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.- FEAS | N | N | S | S | N | FEAS | 1029 | 1.000,00 |
| 1325019909 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-MULTRA | N | N | S | S | N | MULTRA | 1030 | 500,00 |
| 1325029900 | Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados | N | N | S | S | N | | 1031 | 10.000,00 |
| 1721010200 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM | S | S | S | N | S | | 1032 | 8.543.901,00 |
| 91721010200 | Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | N | N | N | N | N | | 1033 | -1.708.780,20 |
| 1721010300 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez | S | N | S | N | S | | 1034 | 374.645,00 |
| 1721010400 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho | S | N | S | N | S | | 1035 | 101.121,00 |
| 1721010500 | Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR | S | S | S | N | S | | 1037 | 1.090,00 |
| 91721010500 | Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro | N | N | N | N | N | | 1036 | -218,00 |
| 1721227000 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP | N | N | S | N | N | | 1038 | 95.800,00 |
| 1721331110 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) | N | N | S | S | N | BLATB | 1039 | 235.618,00 |
| 1721331131 | Saude da Familia | N | N | S | S | N | BLATB | 1040 | 173.960,00 |
| 1721331132 | Agentes Comunitarios de Saude | N | N | S | S | N | BLATB | 1041 | 98.960,00 |
| 1721331133 | Saude Bucal | N | N | S | S | N | BLATB | 1042 | 54.408,00 |
| 1721331199 | Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo | N | N | S | S | N | BLATB | 1043 | 180.185,00 |
| 1721331211 | Teto Financeiro - MAC | N | N | S | S | N | BLMAC | 1044 | 10.141,00 |
| 1721331310 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude | N | N | S | S | N | BLVGS | 1045 | 24.698,00 |
| 1721331320 | Vigilancia Sanitaria | N | N | S | S | N | BLVGS | 1046 | 6.123,00 |
| 1721340000 | Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS | N | N | S | S | N | FNAS | 1047 | 76.810,00 |
| 1721350100 | Transferencias do Salario Educacao | N | N | S | S | N | SAE | 1048 | 107.935,00 |
| 1721350200 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE | N | N | S | S | N | PDDE | 1049 | 3.172,00 |
| 1721350300 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE | N | N | S | S | N | PNAE | 1050 | 31.548,00 |
| 1721350400 | Transferencias Diretas FNDE para PNATE | N | N | S | S | N | PNTE | 1051 | 48.548,00 |
| 1721360000 | Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 | S | S | S | N | S | | 1052 | 10.757,00 |
| 91721360000 | Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 | N | N | N | N | N | | 1053 | -2.151,40 |
| 1721990000 | Outras Transferencias da Uniao | N | N | S | N | N | | 1054 | 16.591,00 |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | S | S | S | S | S | | 1056 | 1.605.442,00 |
| 91722010100 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS | N | N | N | N | N | | 1055 | -321.088,40 |
| 1722010200 | Cota-Parte do IPVA | S | S | S | S | S | | 1058 | 172.241,00 |
| 91722010200 | Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro | N | N | N | N | N | | 1057 | -34.448,20 |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | S | S | S | N | S | | 1059 | 29.229,00 |
| 91722010400 | Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao | N | N | N | N | N | | 1060 | -5.845,80 |
| 1722011300 | Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE | N | N | S | N | S | CIDE | 1061 | 5.675,00 |
| 1722330001 | Transferencia Recursos Programa Saude em Casa | N | N | S | S | N | OTRFES | 1062 | 65.354,00 |
| 1722330002 | Transferencia Recursos SES - VIGSAN | N | N | S | S | N | OTRFES | 1063 | 15.000,00 |
| 1722330003 | Transferencia Rec. Combate Dengue | N | N | S | S | N | OTRFES | 1064 | 15.000,00 |
| 1722330004 | Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude PMM | N | N | S | S | N | OTRFES | 1065 | 10.000,00 |
| 1722995100 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS | N | N | S | S | N | FEAS | 1066 | 29.394,00 |
| 1724010001 | Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB | N | N | S | S | N | FUNDEB | 1067 | 1.147.650,00 |
| 1762020000 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | N | N | S | S | N | CONVED | 1068 | 250.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|--------|------|---------------|
| 1911380000 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU | S | S | S | S | S | | 1069 | 1.000,00 |
| 1911400000 | Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS | S | S | S | S | S | | 1070 | 500,00 |
| 1911990000 | Multas Juros Mora de Outros Tributos | N | N | S | S | S | | 1071 | 1.000,00 |
| 1913110000 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU | S | S | S | S | S | | 1072 | 1.000,00 |
| 1913990000 | Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos | N | N | S | S | S | | 1073 | 1.000,00 |
| 1919150000 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | N | N | S | S | N | | 1074 | 1.000,00 |
| 1922990000 | Outras Restituições | N | N | S | S | N | | 1075 | 1.000,00 |
| 1931110000 | Receita Div. Ativ. Imp. Propri. Terr. Pred. Urbana-IPTU | S | S | S | S | S | | 1076 | 2.500,00 |
| 1931990000 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | N | N | S | S | S | | 1077 | 1.000,00 |
| 1990990000 | Outras Receitas | N | N | S | S | N | | 1078 | 10.000,00 |
| 2215000001 | Alienação de Veículos | N | N | N | S | N | ALIENA | 1079 | 40.000,00 |
| 2215000002 | Alienação de Veículos - ALIEDU | N | N | N | S | N | ALIEDU | 1080 | 5.000,00 |
| 2215000003 | Alienação de Veículos - ALIESA | N | N | N | S | N | ALIESA | 1081 | 5.000,00 |
| 2421010100 | Transf. rec. SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saúde | N | N | N | S | N | FININV | 1082 | 80.000,00 |
| 2421020000 | Transferências Recursos Dest. Progr. de Educação | N | N | N | S | N | O.FNDE | 1083 | 850.000,00 |
| 2471990001 | Outras Transferências de Convênio da União | N | N | N | S | N | CONVOT | 1084 | 450.000,00 |
| 2471990002 | Outras Transferências de Convênio da União | N | N | N | S | N | CONVAS | 1085 | 172.140,00 |
| 2472010001 | Trans.de Conv.dos Estados para o SUS - CONVSA | N | N | N | S | N | CONVSA | 1086 | 150.000,00 |
| 2472990001 | Outras Transferência de Convênio dos Estados | N | N | N | S | N | CONVOT | 1087 | 600.000,00 |
| | TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO: | | | | | | | | 14.116.593,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO**

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------------|--------------------------------|
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| RECSAU | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE |
| SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| SEMINS | GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABA | PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) |
| PABVAR | PAB VARIAVEL |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| CARNUT | PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| DESFUN | DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA |
| INTSAU | INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE |
| INDIGE | ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| PMAQ | PROG.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE |
| PSE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
| OUTPRG | OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL |
| BLGES | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| REGULA | REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. |
| PLANEJ | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| PROGRA | PROGRAMACAO |
| REGION | REGIONALIZACAO |
| PARTIC | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL |
| GESTAO | GESTAO DO TRABALHO |
| EDUCAC | EDUCACAO EM SAUDE |
| INCENT | INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC |
| BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| BLAFB | BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO |
| PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| ESTRAT | ESTRATEGICO |
| EXCEPC | MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL |
| FARPOP | FARMACIA POPULAR |
| BLMAC | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE |
| SIASIH | SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| FAEC | TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| OUTSUS | OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) |
| SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| PSCASA | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| PNEPS | PROGRAMA NAC.EDUC.PERM.SAUDE |
| SES | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE |
| OTRFES | OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| OPCSA | OPERACOES DE CREDITO-SAUDE |
| OCISAU | OP. CREDITO INTERNA-SAUDE |
| OCESAU | OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE |
| EDUCA | EDUCACAO |
| EDUCA | EDUCACAO |
| RECENS | RECURSOS PROPRIOS - ENSINO |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| FUNDEB | FUNDO DE EDUCACAO BASICA |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO**

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------------|----------------------------------|
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACAO |
| PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM. ESCOLAR |
| PNTE | PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR |
| QESE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| EJA | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| PNAC | PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE |
| PETE | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
| SAE | SALARIO EDUCACAO |
| O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| O. EDUC | OUTROS RECURSOS VINC. EDUCACAO |
| SEREDU | SERV. EDUCACIONAIS (MAT. ANUID) |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO |
| OCIEDU | OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO |
| OCEEDU | OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL |
| FMAS | FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL |
| AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| PBF | PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| PMASOC | PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIA |
| CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| SEDESE | CONVENIO SEDESE |
| FMCA | FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE |
| CONV | CONVENIOS |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| SETOP | SECRETARIA OBRAS PUBLICAS |
| MTRANS | MULTAS DE TRANSITO |
| PCH | SPE VARGINHA ENERGIA S.A |
| CEMIG | CEMIG |
| M.ESP. | MINISTERIO ESPORTE |
| FEP | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| SEDRU | SEC. EST. DES. REG. POL. URBANA |
| DNPM | DEPTO. NAC. PRODUCAO MINERAIS |
| MCIDAD | MINISTERIO DA CIDADE |
| M.I.N. | MIN. INTEGRACAO NACIONAL PRODESA |
| ALIEN | ALIENACAO ATIVOS |
| SEDESE | CONVENIO SEDESE |
| MAGRIC | MINISTERIO AGRICULTURA |
| MTUR | MINISTERIO TURISMO |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| DIVERS | DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS |
| ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| OPCRED | OPERACOES DE CREDITO |
| OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS |
| OCEXTE | OP. DE CREDITO EXTERNAS |
| ROYALT | ROYALTIES |
| RPAG | RESTOS A PAGAR |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO

LRF, (art 5º, inciso II)

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 3.002 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 1 | 40.000,00 | 0,29 |
| 01 031 0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 4.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 2 | 346.000,00 | 2,47 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | S | | 3 | 79.500,00 | 0,57 |
| 01 031 0002 4.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 4 | 30.000,00 | 0,21 |
| 339031 | Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | S | | 5 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 6 | 15.000,00 | 0,11 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 7 | 30.000,00 | 0,21 |
| | TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | | | | 541.500,00 | 3,87 |

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 4.003 | MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | S | | 8 | 34.000,00 | 0,24 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 9 | 117.600,00 | 0,84 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | S | | 10 | 33.000,00 | 0,24 |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | S | | 11 | 1.700,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 12 | 32.000,00 | 0,23 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | N | N | N | N | S | | 13 | 15.000,00 | 0,11 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | S | | 14 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 15 | 57.000,00 | 0,41 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 16 | 30.000,00 | 0,21 |
| 01 031 0001 4.005 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | S | | 17 | 1.500,00 | 0,01 |
| | TOTAL SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | 322.800,00 | 2,31 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 1.053 | AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.PI/GAB.PREFEITO | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 1 | 5.000,00 | 0,04 |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 2 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 3 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 4 | 210,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 5 | 45.000,00 | 0,32 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 6 | 280,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 7 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 8 | 500,00 | 0,00 |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 9 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 10 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 11 | 500,00 | 0,00 |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 12 | 180.000,00 | 1,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 13 | 37.800,00 | 0,27 |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 14 | 54.000,00 | 0,39 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 15 | 11.340,00 | 0,08 |
| | TOTAL GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 337.630,00 | 2,41 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | | | | | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 16 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 17 | 11.370,00 | 0,08 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 18 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 19 | 500,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | N | N | N | N | | 20 | 45.360,00 | 0,32 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | N | N | N | N | N | | 21 | 95.000,00 | 0,68 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 22 | 5.000,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 23 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 24 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 25 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL ASSISTENTE DE GABINETE | | | | | | | | 160.730,00 | 1,15 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 26 | 500,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 27 | 24.260,00 | 0,17 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 28 | 7.610,00 | 0,05 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 29 | 760,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 30 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 31 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 32 | 1.770,00 | 0,01 |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 33 | 5.000,00 | 0,04 |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRACAO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 34 | 49.660,00 | 0,35 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | | 35 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 36 | 27.710,00 | 0,20 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 37 | 7.270,00 | 0,05 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 38 | 17.500,00 | 0,13 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 39 | 42.000,00 | 0,30 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacão | N | N | N | N | N | | 40 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 41 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 42 | 150.000,00 | 1,07 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 43 | 2.350,00 | 0,02 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | N | N | N | N | N | | 44 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 45 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 46 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 47 | 9.420,00 | 0,07 |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | | | | | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 48 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 49 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 50 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 51 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | | | | | | | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | CIDE | 52 | 567,50 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 53 | 120.000,00 | 0,86 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | N | N | S | N | N | | 54 | 86.680,00 | 0,62 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | N | N | S | N | N | | 55 | 12.670,00 | 0,09 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | 612.827,50 | 4,38 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | | | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 56 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 57 | 500,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 58 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 59 | 6.600,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 60 | 8.320,00 | 0,06 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 61 | 500,00 | 0,00 |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 62 | 14.040,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 63 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 64 | 9.740,00 | 0,07 |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 65 | 2.610,00 | 0,02 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 66 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 67 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | | | | | | | | 45.810,00 | 0,33 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 68 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 69 | 46.260,00 | 0,33 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 70 | 9.700,00 | 0,07 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 71 | 1.350,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 72 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 73 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 74 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | 60.810,00 | 0,43 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 75 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 76 | 2.470,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 77 | 2.810,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 78 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 79 | 9.830,00 | 0,07 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 80 | 26.000,00 | 0,19 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 81 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04 123 0005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 82 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 83 | 8.400,00 | 0,06 |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | | | | | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 84 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 85 | 15.090,00 | 0,11 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 86 | 3.168,90 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 87 | 300,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 88 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 89 | 680,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | N | N | N | N | | 90 | 78.000,00 | 0,56 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | N | N | N | N | N | | 91 | 86.940,00 | 0,62 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 92 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 93 | 800,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 94 | 17.220,00 | 0,12 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | N | N | N | N | N | | 95 | 500,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | | 96 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 97 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 98 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 99 | 17.110,00 | 0,12 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 100 | 5.720,00 | 0,04 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 101 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 102 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 103 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 104 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 105 | 500,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | N | N | N | N | N | | 106 | 69.000,00 | 0,49 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | N | N | N | N | N | | 107 | 22.000,00 | 0,16 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | | | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | N | N | N | N | N | | 108 | 50.000,00 | 0,36 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | N | N | N | N | N | | 109 | 5.000,00 | 0,04 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | N | N | N | N | N | | 110 | 120.000,00 | 0,86 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | | | 591.038,90 | 4,22 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FUNTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 111 | 5.000,00 | 0,04 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | E | N | S | N | N | ENSINO | 112 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 113 | 32.070,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 114 | 6.730,00 | 0,05 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 115 | 6.370,00 | 0,05 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 116 | 2.080,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINEC | 117 | 12.960,00 | 0,09 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 118 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 119 | 1.540,00 | 0,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 120 | 3.000,00 | 0,02 |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 121 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 122 | 8.400,00 | 0,06 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | SAE | 127 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | ALIEDU | 123 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 126 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 125 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 124 | 15.000,00 | 0,11 |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | | N | N | N | N | SAE | 130 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIEDU | 128 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | E | N | N | N | N | ENSINO | 129 | 5.000,00 | 0,04 |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 131 | 227.680,00 | 1,63 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | E | N | S | N | N | ENSINO | 132 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 133 | 250.000,00 | 1,79 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 134 | 52.500,00 | 0,38 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 135 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 136 | 16.380,00 | 0,12 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | O.FNDE | 139 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PDDE | 140 | 4.072,00 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVED | 137 | 5.000,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | | N | N | N | N | SAE | 141 | 42.410,00 | 0,30 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 138 | 65.000,00 | 0,46 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 142 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | N | N | N | N | SAE | 145 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | CONVED | 143 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 144 | 48.000,00 | 0,34 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | O.FNDE | 147 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVED | 146 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | PDDE | 148 | 100,00 | 0,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 150 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 149 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 151 | 5.000,00 | 0,04 |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 152 | 21.720,00 | 0,16 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | E | N | S | N | N | ENSINO | 153 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 154 | 59.670,00 | 0,43 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 155 | 13.970,00 | 0,10 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 156 | 10.370,00 | 0,07 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 158 | 35.000,00 | 0,25 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNTE | 159 | 48.248,00 | 0,34 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVED | 157 | 133.960,00 | 0,96 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | CONVED | 160 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | PNTE | 163 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 162 | 32.000,00 | 0,23 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | CONVED | 161 | 81.740,00 | 0,58 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVED | 164 | 200,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | PNTE | 165 | 300,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVED | 166 | 3.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | E | N | N | N | N | ENSINO | 167 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | O.FNDE | 168 | 832.900,00 | 5,95 |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | E | N | S | N | N | ENSINO | 169 | 14.160,00 | 0,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 170 | 14.540,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigações Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 171 | 3.060,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SAE | 175 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVED | 172 | 3.000,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 173 | 5.000,00 | 0,04 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | O.FNDE | 174 | 5.000,00 | 0,04 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | E | N | N | N | N | ENSINO | 176 | 9.450,00 | 0,07 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | O.FNDE | 179 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | CONVED | 177 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | N | N | N | N | SAE | 180 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | E | N | N | N | N | ENSINO | 178 | 1.520,00 | 0,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 181 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 182 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 183 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | 2.235.100,00 | 15,97 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO | D | N | S | N | N | FEB.60 | 184 | 359.490,00 | 2,57 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | D | N | S | N | N | FEB.60 | 185 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 186 | 553.650,00 | 3,96 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 187 | 117.280,00 | 0,84 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO | D | N | S | N | N | FEB.60 | 188 | 10.000,00 | 0,07 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | D | N | S | N | N | FEB.60 | 189 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.60 | 190 | 63.030,00 | 0,45 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.60 | 191 | 13.360,00 | 0,10 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% | | | | | | | | 1.117.010,00 | 7,98 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 192 | 10.000,00 | 0,07 |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 193 | 20.140,00 | 0,14 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 194 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 195 | 1.500,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 196 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 197 | 1.500,00 | 0,01 |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 198 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Q | N | N | N | N | FEB.40 | 199 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% | | | | | | | | 35.640,00 | 0,25 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 202 | 29.510,00 | 0,21 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 200 | 32.398,00 | 0,23 |
| 339030 | Material de Consumo | | N | N | N | N | SAE | 201 | 59.025,00 | 0,42 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | PNAE | 203 | 50,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | PNAE | 204 | 100,00 | 0,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINC | 205 | 12.740,00 | 0,09 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | SEMINC | 206 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | | | | | | | 134.323,00 | 0,96 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|---|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 207 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 208 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 209 | 210,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | SAUDE | 210 | 8.390,00 | 0,06 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 211 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 212 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 213 | 9.000,00 | 0,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 214 | 500,00 | 0,00 |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 215 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 216 | 8.400,00 | 0,06 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIESA | 217 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | OTRFES | 221 | 3.500,00 | 0,03 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVSA | 219 | 4.500,00 | 0,03 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | S | N | N | N | SAUDE | 222 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | BLATB | 218 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | FININV | 220 | 40.000,00 | 0,29 |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | ALIESA | 223 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 227 | 3.000,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 228 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLATB | 224 | 10.500,00 | 0,08 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FININV | 226 | 40.000,00 | 0,29 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVSA | 225 | 137.590,00 | 0,98 |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 229 | 479.970,00 | 3,43 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N | S | S | N | N | SAUDE | 230 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLATB | 231 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 232 | 525.000,00 | 3,75 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | BLATB | 233 | 210,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 234 | 110.250,00 | 0,79 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 235 | 11.420,00 | 0,08 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 236 | 60.590,00 | 0,43 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 239 | 4.900,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVSA | 238 | 10.000,00 | 0,07 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 240 | 150.000,00 | 1,07 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLATB | 237 | 306.541,00 | 2,19 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | N | N | N | N | N | OTRFES | 241 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | N | S | N | N | N | SAUDE | 242 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 245 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLATB | 243 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | OTRFES | 244 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | CONVSA | 247 | 560,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | OTRFES | 248 | 2.000,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | BLATB | 246 | 36.790,00 | 0,26 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 249 | 285.000,00 | 2,04 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | OTRFES | 251 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLATB | 250 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 252 | 500,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | OTRFES | 256 | 350,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVSA | 254 | 350,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | BLATB | 253 | 350,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | FININV | 255 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 258 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | BLATB | 257 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 260 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLATB | 259 | 58.330,00 | 0,42 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 262 | 210,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | BLATB | 261 | 14.950,00 | 0,11 |
| 10 301 0009 | SAUDE FAMILIA | | | | | | | | | |
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 263 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 264 | 40.950,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 265 | 8.600,00 | 0,06 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLATB | 266 | 210.000,00 | 1,50 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 267 | 44.100,00 | 0,32 |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 269 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | BLATB | 268 | 99.460,00 | 0,71 |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 270 | 66.354,00 | 0,47 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE (BLMAC) | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 272 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | BLMAC | 271 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLMAC | 273 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 274 | 2.000,00 | 0,01 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | BLMAC | 275 | 220,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 276 | 440,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 278 | 1.500,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLMAC | 277 | 6.671,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLMAC | 279 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 280 | 25.000,00 | 0,18 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | BLMAC | 281 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 282 | 15.000,00 | 0,11 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLMAC | 283 | 250,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 284 | 7.060,00 | 0,05 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLMAC | 285 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 286 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 333041 | Contribuições | N | S | N | N | N | SAUDE | 287 | 12.000,00 | 0,09 |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BÁSICO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 288 | 11.000,00 | 0,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 289 | 10.000,00 | 0,07 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 290 | 2.100,00 | 0,02 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 291 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 292 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 293 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 294 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 295 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 296 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 297 | 10.690,00 | 0,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 298 | 14.930,00 | 0,11 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 299 | 3.280,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 300 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLVGS | 301 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 302 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLVGS | 304 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 306 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | OTRFES | 305 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | OTRFES | 308 | 3.520,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | BLVGS | 307 | 3.890,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 309 | 7.220,00 | 0,05 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 310 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 311 | 500,00 | 0,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENÇÃO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | BLVGS | 312 | 3.000,00 | 0,02 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | OTRFES | 313 | 5.000,00 | 0,04 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | S | S | N | N | SAUDE | 314 | 48.110,00 | 0,34 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | OTRFES | 316 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLVGS | 315 | 2.000,00 | 0,01 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 317 | 22.590,00 | 0,16 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | OTRFES | 319 | 220,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | BLVGS | 318 | 440,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 320 | 4.830,00 | 0,03 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | OTRFES | 321 | 150,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 322 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 325 | 780,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 324 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLVGS | 323 | 17.991,00 | 0,13 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 328 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLVGS | 326 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | OTRFES | 327 | 5.500,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | BLVGS | 329 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 331 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | OTRFES | 330 | 3.360,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 334 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | OTRFES | 333 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLVGS | 332 | 500,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | BLVGS | 335 | 500,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | OTRFES | 336 | 500,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | S | N | N | N | SAUDE | 337 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 340 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLVGS | 338 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 339 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENÇÃO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 341 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 3.150.167,00 | 22,51 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FORTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 342 | 10.000,00 | 0,07 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIEN | 343 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 345 | 25.000,00 | 0,18 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 344 | 395.249,55 | 2,82 |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 346 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 348 | 10.000,00 | 0,07 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 347 | 10.000,00 | 0,07 |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 349 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 351 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 350 | 50.000,00 | 0,36 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | | | | | | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 352 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 353 | 35.000,00 | 0,25 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 354 | 99.705,10 | 0,71 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 355 | 5.000,00 | 0,04 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUÇÃO DE REDES FLUVIAIS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 356 | 5.000,00 | 0,04 |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 357 | 5.000,00 | 0,04 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 358 | 5.000,00 | 0,04 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 | PROMOÇÃO /PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 359 | 2.500,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 361 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 360 | 150.000,00 | 1,07 |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 362 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 363 | 5.000,00 | 0,04 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 364 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 366 | 15.000,00 | 0,11 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 365 | 100.000,00 | 0,71 |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 367 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 369 | 15.750,00 | 0,11 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 368 | 80.000,00 | 0,57 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 372 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 370 | 10.000,00 | 0,07 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 371 | 124.250,45 | 0,89 |
| | TOTAL SETOR DE OBRAS | | | | | | | | 1.199.955,10 | 8,57 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 373 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 374 | 8.400,00 | 0,06 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 375 | 2.000,00 | 0,01 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 376 | 43.050,00 | 0,31 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 377 | 9.310,00 | 0,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 378 | 300,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 379 | 27.440,00 | 0,20 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 380 | 9.930,00 | 0,07 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 381 | 1.500,00 | 0,01 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 382 | 500,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 383 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 384 | 3.500,00 | 0,03 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 386 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 385 | 50.000,00 | 0,36 |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 387 | 26.120,00 | 0,19 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | | 388 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 389 | 250.000,00 | 1,79 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 390 | 52.500,00 | 0,38 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 391 | 5.190,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MULTRA | 392 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 393 | 45.900,00 | 0,33 |
| 339034 | Outras Desp. PESSOAL DEC. CONT. TERCEIRIZACAO | N | N | N | N | N | | 394 | 71.720,00 | 0,51 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 395 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | MULTRA | 396 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 397 | 30.440,00 | 0,22 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 398 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVOT | 399 | 500,00 | 0,00 |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 400 | 46.350,00 | 0,33 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | | 401 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 402 | 107.270,00 | 0,77 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 403 | 22.860,00 | 0,16 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 404 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 405 | 18.060,00 | 0,13 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 406 | 1.480,00 | 0,01 |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 407 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 408 | 29.110,00 | 0,21 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 409 | 6.260,00 | 0,04 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 410 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 411 | 880,00 | 0,00 |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 412 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | | 413 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 414 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 415 | 210,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 416 | 18.430,00 | 0,13 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 417 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 418 | 10.000,00 | 0,07 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 419 | 19.010,00 | 0,14 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 420 | 4.170,00 | 0,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 421 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 422 | 15.000,00 | 0,11 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 423 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 424 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 425 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 426 | 500,00 | 0,00 |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | | | | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 427 | 2.810,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 428 | 1.000,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
 CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | | | N | N | N | | 429 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 430 | 36.380,00 | 0,26 |
| 25 752 0023 2.131 | CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIS | | | | | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | N | S | N | N | | 431 | 1.000,00 | 0,00 |
| 337370 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | N | N | N | N | | 432 | 320,00 | 0,00 |
| 447470 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | N | N | N | N | | 433 | 500,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 435 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 434 | 20.000,00 | 0,14 |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 436 | 30.150,00 | 0,22 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | | 437 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 438 | 195.420,00 | 1,40 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 439 | 42.820,00 | 0,31 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 440 | 5.190,00 | 0,04 |
| 339014 | Diarias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | | 441 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CIDE | 442 | 4.607,50 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 443 | 185.000,00 | 1,32 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 444 | 12.670,00 | 0,09 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | CIDE | 445 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 446 | 163.950,00 | 1,17 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 447 | 2.540,00 | 0,02 |
| | TOTAL SETOR DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | 1.709.647,50 | 12,21 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | AS.SOC | 448 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | AS.SOC | 449 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 450 | 210,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | AS.SOC | 451 | 6.790,00 | 0,05 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 452 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 453 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 454 | 1.360,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 455 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | AS.SOC | 456 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 457 | 8.400,00 | 0,06 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 458 | 1.360,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 459 | 39.420,00 | 0,28 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 460 | 2.880,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 461 | 5.330,00 | 0,04 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | AS.SOC | 462 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | AS.SOC | 463 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 464 | 210,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 465 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 466 | 61.570,00 | 0,44 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 467 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 468 | 11.050,00 | 0,08 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 469 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 470 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 1.055 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 471 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVAS | 472 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 1.056 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA C.R.A.S | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 473 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVAS | 474 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 1.057 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 475 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVAS | 476 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 1.058 | CONSTRUCAO/REFORMA MELHORIAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 477 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVAS | 478 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 1.059 | CONSTRUCAO/REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 479 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVAS | 480 | 146.790,00 | 1,05 |
| 08 244 0006 1.060 | REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 481 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVAS | 482 | 5.000,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | AS.SOC | 483 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | FNAS | 484 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 485 | 5.000,00 | 0,04 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | FNAS | 486 | 41.810,00 | 0,30 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | FNAS | 488 | 6.880,00 | 0,05 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 487 | 8.530,00 | 0,06 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | FNAS | 490 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 489 | 2.330,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 493 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 491 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 492 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FEAS | 495 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FNAS | 496 | 5.000,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FEAS | 498 | 560,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FNAS | 499 | 8.700,00 | 0,06 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 497 | 13.580,00 | 0,10 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 500 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | FNAS | 501 | 500,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | CONVAS | 502 | 350,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | FNAS | 503 | 350,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FEAS | 505 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FNAS | 506 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 504 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 509 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 507 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 508 | 2.500,00 | 0,02 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | FNAS | 512 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | AS.SOC | 510 | 12.000,00 | 0,09 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | FEAS | 511 | 18.600,00 | 0,13 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | N | N | N | N | N | FNAS | 515 | 500,00 | 0,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | N | N | N | N | N | FEAS | 514 | 3.534,00 | 0,03 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 513 | 295.000,00 | 2,11 |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | AS.SOC | 516 | 115.850,00 | 0,83 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | N | N | S | N | N | AS.SOC | 517 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 518 | 19.810,00 | 0,14 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 519 | 3.440,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 520 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 522 | 430,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 523 | 12.570,00 | 0,09 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 521 | 23.640,00 | 0,17 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FNAS | 526 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FEAS | 525 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 524 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FNAS | 529 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FEAS | 528 | 1.770,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 527 | 2.200,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 530 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FEAS | 532 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FNAS | 533 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 531 | 5.000,00 | 0,04 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 995.404,00 | 7,11 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 534 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 535 | 8.400,00 | 0,06 |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | | | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 536 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 537 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 538 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 539 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 540 | 500,00 | 0,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0015 | ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 541 | 14.160,00 | 0,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 542 | 14.540,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 543 | 3.060,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 544 | 500,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 545 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 546 | 7.560,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 547 | 680,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 548 | 500,00 | 0,00 |
| 13 392 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 549 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 550 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 551 | 3.080,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 552 | 500,00 | 0,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 553 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 554 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 555 | 210,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 556 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 557 | 3.150,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 558 | 1.290,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 559 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | 105.130,00 | 0,75 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 560 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 561 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 562 | 210,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 563 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 564 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 565 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 566 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 567 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 568 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 569 | 8.400,00 | 0,06 |
| 20 604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | | | | | | | |
| 20 604 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 604 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 570 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 571 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 572 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 573 | 500,00 | 0,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 575 | 5.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 574 | 50.000,00 | 0,36 |
| 20 606 0021 2.002 | CONTRIBUICAO A EMATER | | | | | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | N | N | N | N | N | | 576 | 75.000,00 | 0,54 |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 577 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 578 | 13.940,00 | 0,10 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 579 | 3.060,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 580 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 581 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 582 | 1.090,00 | 0,00 |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 583 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 584 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 585 | 210,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 586 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 587 | 25.000,00 | 0,18 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 588 | 3.780,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 589 | 1.780,00 | 0,01 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 590 | 500,00 | 0,00 |
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 591 | 500,00 | 0,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 592 | 500,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | | 593 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 594 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 595 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 596 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | 242.970,00 | 1,74 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 597 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 598 | 8.400,00 | 0,06 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 599 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 600 | 20.610,00 | 0,15 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 601 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 602 | 500,00 | 0,00 |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 603 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 604 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 605 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 606 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 73.010,00 | 0,52 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTES | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSIÇÕES AGROPECUARI. | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 607 | 15.380,00 | 0,11 |
| 339031 | Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 608 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 609 | 5.370,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 610 | 273.400,00 | 1,95 |
| 23 695 0027 2.128 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 611 | 36.060,00 | 0,26 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 612 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 613 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 614 | 1.080,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 615 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 616 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 617 | 500,00 | 0,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 618 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 619 | 7.130,00 | 0,05 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 620 | 5.000,00 | 0,04 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | N | N | S | N | N | | 621 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 622 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 623 | 210,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 624 | 21.180,00 | 0,15 |
| 339031 | Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 625 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 626 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 627 | 23.380,00 | 0,17 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 628 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 629 | 500,00 | 0,00 |
| 27 812 0027 | PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 630 | 40.000,00 | 0,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 631 | 8.400,00 | 0,06 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | | | 445.090,00 | 3,18 |

Total Geral:

14.116.593,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2017 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

| DESTINAÇÃO STN | DETALHAMENTO | FONTE | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|--------|--------------------------------|
| | 010101 | SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| | 010201 | BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | 010203 | BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| | 010205 | BLMAC | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE |
| | 010206 | FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| | 0110 | CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| | 011004 | OTRFES | OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE |
| | 0120 | ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| | 020101 | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| | 020102 | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| | 020201 | FEB.60 | FUNDEB DOCENTES - 60% |
| | 020202 | FEB.40 | FUNDEB DEMAIS - 40% |
| | 020501 | PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| | 020502 | PNTE | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR |
| | 020504 | PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| | 020508 | SAE | SALARIO EDUCACAO |
| | 020509 | O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| | 0210 | CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| | 0220 | ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| | 030101 | AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |
| | 0302 | FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| | 0303 | FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| | 0304 | CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| | 0501 | CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| | 050111 | ALIEN | ALIENACAO ATIVOS |
| | 0902 | MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| | 0903 | CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| | 0904 | ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|--|-------|----------------|------------|
| 1112020000 | Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana | 1001 | | 5.311,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 3.186,60 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 1.327,75 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 796,65 | 15,00% |
| 1112043100 | Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho | 1002 | | 134.148,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 80.488,80 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 33.537,00 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 20.122,20 | 15,00% |
| 1112043400 | Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos | 1003 | | 500,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 300,00 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 125,00 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 75,00 | 15,00% |
| 1112080000 | Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI | 1004 | | 12.140,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 7.284,00 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 3.035,00 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 1.821,00 | 15,00% |
| 1113050100 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 1005 | | 55.379,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 33.227,40 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 13.844,75 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 8.306,85 | 15,00% |
| 1121250000 | Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos | 1006 | | 4.243,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 4.243,00 | 100,00% |
| 1122900000 | Taxa de Limpeza Publica | 1007 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1122990000 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 1008 | | 2.768,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 2.768,00 | 100,00% |
| 1325010201 | Receita Rem. Dep.Bancarios Rec.Vinc.FUNDEB | 1009 | | 5.000,00 |
| | Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% | | 3.000,00 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% | | 2.000,00 | 40,00% |
| 1325010301 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CONVSA | 1010 | | 3.000,00 |
| | Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude | | 3.000,00 | 100,00% |
| 1325010302 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB | 1011 | | 1.500,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 1.500,00 | 100,00% |
| 1325010304 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PACS | 1012 | | 500,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 500,00 | 100,00% |
| 1325010305 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PSAUBU | 1013 | | 500,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 500,00 | 100,00% |
| 1325010306 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLMAC | 1014 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325010307 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - VIGSAN | 1015 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | | 1.000,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|-------------|--|-------|--|----------------------------|
| 1325010308 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PSCASA Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1016 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325010309 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OTRFES Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1017 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325010310 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FININV Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 1018 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325010500 | Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | 1019 | 3.000,00 | 100,00% |
| 1325010900 | Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE | 1020 | 500,00 | 100,00% |
| 1325011001 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS | 1021 | 6.000,00 | 100,00% |
| 1325019901 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVED Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1022 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325019902 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVOT Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros | 1023 | 15.000,00 | 100,00% |
| 1325019903 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PDDE Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE | 1024 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325019904 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE | 1025 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325019905 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc. - PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE | 1026 | 3.000,00 | 100,00% |
| 1325019906 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE | 1027 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325019907 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc. SAE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao | 1028 | 2.000,00 | 100,00% |
| 1325019908 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.- FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS | 1029 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1325019909 | Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-MULTRA Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito | 1030 | 500,00 | 100,00% |
| 1325029900 | Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | 1031 | 10.000,00 | 100,00% |
| 1721010200 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1032 | 5.126.340,60 2.135.975,25 1.281.585,15 | 60,00% 25,00% 15,00% |
| 91721010200 | Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1033 | -1.708.780,20 | 100,00% |
| 1721010300 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1034 | 277.237,30 97.407,70 | 74,00% 26,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|-------------|--|-------|----------------|------------|
| 1721010400 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho | 1035 | | 101.121,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 74.829,54 | 74,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 26.291,46 | 26,00% |
| 91721010500 | Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro | 1036 | | -218,00 |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | -218,00 | 100,00% |
| 1721010500 | Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR | 1037 | | 1.090,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 654,00 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 272,50 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 163,50 | 15,00% |
| 1721227000 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP | 1038 | | 95.800,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 95.800,00 | 100,00% |
| 1721331110 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) | 1039 | | 235.618,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 235.618,00 | 100,00% |
| 1721331131 | Saude da Familia | 1040 | | 173.960,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 173.960,00 | 100,00% |
| 1721331132 | Agentes Comunitarios de Saude | 1041 | | 98.960,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 98.960,00 | 100,00% |
| 1721331133 | Saude Bucal | 1042 | | 54.408,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 54.408,00 | 100,00% |
| 1721331199 | Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo | 1043 | | 180.185,00 |
| | Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica | | 180.185,00 | 100,00% |
| 1721331211 | Teto Financeiro - MAC | 1044 | | 10.141,00 |
| | Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | | 10.141,00 | 100,00% |
| 1721331310 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude | 1045 | | 24.698,00 |
| | Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | | 24.698,00 | 100,00% |
| 1721331320 | Vigilancia Sanitaria | 1046 | | 6.123,00 |
| | Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | | 6.123,00 | 100,00% |
| 1721340000 | Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS | 1047 | | 76.810,00 |
| | Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS | | 76.810,00 | 100,00% |
| 1721350100 | Transferencias do Salario Educacao | 1048 | | 107.935,00 |
| | Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao | | 107.935,00 | 100,00% |
| 1721350200 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE | 1049 | | 3.172,00 |
| | Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE | | 3.172,00 | 100,00% |
| 1721350300 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE | 1050 | | 31.548,00 |
| | Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE | | 31.548,00 | 100,00% |
| 1721350400 | Transferencias Diretas FNDE para PNATE | 1051 | | 48.548,00 |
| | Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE | | 48.548,00 | 100,00% |
| 1721360000 | Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 | 1052 | | 10.757,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 6.454,20 | 60,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 2.689,25 | 25,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 1.613,55 | 15,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|-------------|---|-------|--|----------------------------|
| 91721360000 | Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1053 | -2.151,40 | 100,00% |
| 1721990000 | Outras Transferencias da Uniao Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | 1054 | 16.591,00 | 100,00% |
| 91722010100 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1055 | -321.088,40 | 100,00% |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1056 | 963.265,20 401.360,50 240.816,30 | 60,00% 25,00% 15,00% |
| 91722010200 | Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1057 | -34.448,20 | 100,00% |
| 1722010200 | Cota-Parte do IPVA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1058 | 103.344,60 43.060,25 25.836,15 | 60,00% 25,00% 15,00% |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1059 | 17.537,40 7.307,25 4.384,35 | 60,00% 25,00% 15,00% |
| 91722010400 | Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | 1060 | -5.845,80 | 100,00% |
| 1722011300 | Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE | 1061 | 5.675,00 | 100,00% |
| 1722330001 | Transferencia Recursos Programa Saude em Casa Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1062 | 65.354,00 | 100,00% |
| 1722330002 | Transferencia Recursos SES - VIGSAN Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1063 | 15.000,00 | 100,00% |
| 1722330003 | Transferencia Rec. Combate Dengue Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1064 | 15.000,00 | 100,00% |
| 1722330004 | Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude PMM Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1065 | 10.000,00 | 100,00% |
| 1722995100 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS | 1066 | 29.394,00 | 100,00% |
| 1724010001 | Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% | 1067 | 688.590,00 459.060,00 | 60,00% 40,00% |
| 1762020000 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1068 | 250.000,00 | 100,00% |
| 1911380000 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | 1069 | 550,00 300,00 150,00 | 55,00% 30,00% 15,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|---|-------|----------------|------------|
| 1911400000 | Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS | 1070 | | 500,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 275,00 | 55,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 150,00 | 30,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 75,00 | 15,00% |
| 1911990000 | Multas Juros Mora de Outros Tributos | 1071 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1913110000 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU | 1072 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 550,00 | 55,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 300,00 | 30,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 150,00 | 15,00% |
| 1913990000 | Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos | 1073 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1919150000 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1074 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1922990000 | Outras Restituicoes | 1075 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1931110000 | Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU | 1076 | | 2.500,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.375,00 | 55,00% |
| | Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% | | 750,00 | 30,00% |
| | Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% | | 375,00 | 15,00% |
| 1931990000 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | 1077 | | 1.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 1.000,00 | 100,00% |
| 1990990000 | Outras Receitas | 1078 | | 10.000,00 |
| | Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios | | 10.000,00 | 100,00% |
| 2215000001 | Alienacao de Veiculos | 1079 | | 40.000,00 |
| | Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens | | 40.000,00 | 100,00% |
| 2215000002 | Alienacao de Veiculos - ALIEDU | 1080 | | 5.000,00 |
| | Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens | | 5.000,00 | 100,00% |
| 2215000003 | Alienacao de Veiculos - ALIESA | 1081 | | 5.000,00 |
| | Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens | | 5.000,00 | 100,00% |
| 2421010100 | Transf. rec. SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saude | 1082 | | 80.000,00 |
| | Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | | 80.000,00 | 100,00% |
| 2421020000 | Transferencias Recursos Dest. Progr. de Educacao | 1083 | | 850.000,00 |
| | Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE | | 850.000,00 | 100,00% |
| 2471990001 | Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 1084 | | 450.000,00 |
| | Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros | | 450.000,00 | 100,00% |
| 2471990002 | Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 1085 | | 172.140,00 |
| | Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | | 172.140,00 | 100,00% |
| 2472010001 | Trans.de Conv.dos Estados para o SUS - CONVSA | 1086 | | 150.000,00 |
| | Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude | | 150.000,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO |
|----------------------------------|--|------------|----------------------|
| 2472990001 | Outras Transferencia de Convenio dos Estados | 1087 | 600.000,00 |
| | Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros | 600.000,00 | 100,00% |
| TOTAL DA RECEITA PREVISTA | | | 14.116.593,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

ENTIDADE: CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DA PRESIDENCIA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|------------|
| 010310001 3.002 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 010310002 4.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 346.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 346.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3 | 79.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 79.500,00 |
| 010310002 4.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4 | 30.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 5 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6 | 15.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 7 | 30.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00 |
| TOTAL | | | 541.500,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|--------------------------|---|-------|-------------------|-------|---------------------------|------------|
| 010310001 4.003 | MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 8 | 34.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 34.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9 | 117.600,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 117.600,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 10 | 33.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 33.000,00 |
| 010310001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 11 | 1.700,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.700,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 12 | 32.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 32.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 13 | 15.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 14 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15 | 57.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 57.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | 30.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 30.000,00 |
| 010310001 4.005 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17 | 1.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 322.800,00 | | | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 864.300,00 | | | |

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-------------------|-------|---------------------------|------------|
| 041220032 1.053 | AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 041220032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 5 | 45.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 45.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 6 | 280,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 280,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 041220032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 041220032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 180.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 180.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13 | 37.800,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 37.800,00 |
| 041220032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | 54.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 54.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 15 | 11.340,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 11.340,00 |
| TOTAL | | | 337.630,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - ASSISTENTE DE GABINETE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 020620033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 17 | 11.370,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 11.370,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 18 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 19 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 20 | 45.360,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 45.360,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 21 | 95.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 95.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 22 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 23 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 24 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| TOTAL | | | 160.730,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|-------|---------------------------|------------|
| 041220004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27 | 24.260,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 24.260,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 28 | 7.610,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 7.610,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 29 | 760,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 760,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 30 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | 1.770,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.770,00 |
| 041220032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 041220033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRACAO | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34 | 49.660,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 49.660,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 35 | 100,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36 | 27.710,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 27.710,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 37 | 7.270,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 7.270,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 38 | 17.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 17.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 39 | 42.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 42.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | 40 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | 150.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 150.000,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 43 | 2.350,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.350,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 44 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 45 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 041220033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 47 | 9.420,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.420,00 |
| 041820004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 48 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 49 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 51 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 113310004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 52 | 567,50 | CIDE | 116 - Contribuicao CIDE | 567,50 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53 | 120.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 120.000,00 |
| 282720000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|---------------|---|-------|-------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 54 | 86.680,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 86.680,00 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 55 | 12.670,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 12.670,00 |
| TOTAL | | | 612.827,50 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 020620004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 56 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 57 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 061810004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 58 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 59 | 6.600,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 6.600,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 60 | 8.320,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.320,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 61 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 061810004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 62 | 14.040,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 14.040,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 63 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 64 | 9.740,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.740,00 |
| 061810004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 65 | 2.610,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.610,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 66 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 67 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| TOTAL | | | 45.810,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 041240004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 68 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 69 | 46.260,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 46.260,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 70 | 9.700,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.700,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 71 | 1.350,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.350,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 72 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 73 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 60.810,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| 041230005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 76 | 2.470,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.470,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 77 | 2.810,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.810,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 78 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 79 | 9.830,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.830,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 80 | 26.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 26.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 041230005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 83 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 041250005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 84 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85 | 15.090,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.090,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 3.168,90 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.168,90 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87 | 300,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 300,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 88 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 89 | 680,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 680,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 90 | 78.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 78.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 91 | 86.940,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 86.940,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 92 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 93 | 800,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 800,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 94 | 17.220,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 17.220,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 95 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 96 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 97 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 041290005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 98 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | 17.110,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 17.110,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100 | 5.720,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.720,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 101 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 102 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 103 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 104 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 105 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|------------|
| 288430000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 106 | 69.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 69.000,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 107 | 22.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 22.000,00 |
| 288460000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 108 | 50.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 50.000,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 109 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 999999999 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 110 | 120.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 120.000,00 |
| TOTAL | | | 591.038,90 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|
| 121220029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 111 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 112 | 100,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113 | 32.070,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 32.070,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 114 | 6.730,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 6.730,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 115 | 6.370,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 6.370,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 116 | 2.080,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 2.080,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 117 | 12.960,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 12.960,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 118 | 500,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 119 | 1.540,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 1.540,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 120 | 3.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 3.000,00 |
| 121220029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 121 | 40.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 122 | 8.400,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 8.400,00 |
| 123610011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 123 | 2.500,00 | ALIEDU | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 124 | 15.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 125 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 126 | 5.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 127 | 1.000,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 1.000,00 |
| 123610011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 128 | 2.500,00 | ALIEDU | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 129 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 130 | 2.500,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 2.500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|------------------------------------|------------|
| 123610011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131 | 227.680,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 227.680,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 132 | 100,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 133 | 250.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 250.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 134 | 52.500,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 52.500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 135 | 500,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 500,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 136 | 16.380,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 16.380,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 137 | 5.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 138 | 65.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 65.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 139 | 1.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 140 | 4.072,00 | PDDE | 143 - Transf. FNDE - PDDE | 4.072,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 141 | 42.410,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 42.410,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 142 | 1.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143 | 1.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 144 | 48.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 48.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 145 | 1.000,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 1.000,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 146 | 100,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 100,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 147 | 100,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 100,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 148 | 100,00 | PDDE | 143 - Transf. FNDE - PDDE | 100,00 |
| 123610012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 149 | 5.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 150 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 151 | 5.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 5.000,00 |
| 123610012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 152 | 21.720,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 21.720,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 153 | 100,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 154 | 59.670,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 59.670,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 155 | 13.970,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 13.970,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 156 | 10.370,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 10.370,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 157 | 133.960,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 133.960,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 158 | 35.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 35.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 159 | 48.248,00 | PNTE | 145 - Transf. FNDE - PNATE | 48.248,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 160 | 1.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161 | 81.740,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 81.740,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 162 | 32.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 32.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163 | 3.000,00 | PNTE | 145 - Transf. FNDE - PNATE | 3.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|------------------------------------|------------|
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 164 | 200,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 200,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 165 | 300,00 | PNTE | 145 - Transf. FNDE - PNATE | 300,00 |
| 123650010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 166 | 3.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 3.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 167 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 168 | 832.900,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 832.900,00 |
| 123650010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 169 | 14.160,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 14.160,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170 | 14.540,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 14.540,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 171 | 3.060,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 3.060,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 172 | 3.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 173 | 5.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 174 | 5.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 175 | 3.000,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 3.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 176 | 9.450,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 9.450,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 177 | 1.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 178 | 1.520,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 1.520,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 179 | 1.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 180 | 1.000,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 181 | 1.000,00 | CONVED | 122 - Transf. Convenios - Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 182 | 1.000,00 | ENSINO | 101 - Ensino - 25% | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 183 | 1.000,00 | O.FNDE | 146 - Outras Transf. FNDE | 1.000,00 |

TOTAL 2.235.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---------------------|------------|
| 123610011 2.021 | REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 184 | 359.490,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 359.490,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 185 | 100,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 186 | 553.650,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 553.650,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 187 | 117.280,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 117.280,00 |
| 123650010 2.084 | REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 188 | 10.000,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 10.000,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 189 | 100,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190 | 63.030,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 63.030,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 191 | 13.360,00 | FEB.60 | 118 - FUNDEB - 60% | 13.360,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

TOTAL 1.117.010,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------------|--------|---------------------|-----------|
| 123610011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 192 | 10.000,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 10.000,00 |
| 123610011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 193 | 20.140,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 20.140,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 194 | 1.000,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 1.000,00 |
| 123610012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 195 | 1.500,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 1.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 196 | 500,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 500,00 |
| 123650010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 197 | 1.500,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 1.500,00 |
| 123650010 2.011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 198 | 500,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 199 | 500,00 | FEB.40 | 119 - FUNDEB - 40% | 500,00 |
| TOTAL | | | 35.640,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------|---------------------------|-----------|
| 123060013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 200 | 32.398,00 | PNAE | 144 - Transf. FNDE - PNAE | 32.398,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 201 | 59.025,00 | SAE | 147 - Salario Educacao | 59.025,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 202 | 29.510,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 29.510,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 203 | 50,00 | PNAE | 144 - Transf. FNDE - PNAE | 50,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 204 | 100,00 | PNAE | 144 - Transf. FNDE - PNAE | 100,00 |
| 123640029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 205 | 12.740,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 12.740,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 206 | 500,00 | SEMINC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| TOTAL | | | 134.323,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|----------|-------|---------------------|----------|
| 101220008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 207 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 208 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 209 | 210,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 210,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 210 | 8.390,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 8.390,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 211 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 212 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 213 | 9.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 9.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 214 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 101220008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 215 | 40.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 216 | 8.400,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 8.400,00 |
| 103010008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 217 | 2.500,00 | ALIESA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 218 | 5.000,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 219 | 4.500,00 | CONVSA | 123 - Transf. Convenios - Saude | 4.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 220 | 40.000,00 | FININV | 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 40.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 221 | 3.500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 3.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 222 | 5.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 5.000,00 |
| 103010008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 223 | 2.500,00 | ALIESA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 224 | 10.500,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 10.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 225 | 137.590,00 | CONVSA | 123 - Transf. Convenios - Saude | 137.590,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 226 | 40.000,00 | FININV | 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 40.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 227 | 3.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 3.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 228 | 5.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 5.000,00 |
| 103010008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 229 | 479.970,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 479.970,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 230 | 100,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 231 | 1.000,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 232 | 525.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 525.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 233 | 210,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 210,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 234 | 110.250,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 110.250,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 235 | 11.420,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 11.420,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 236 | 60.590,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 60.590,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 237 | 306.541,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 306.541,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 238 | 10.000,00 | CONVSA | 123 - Transf. Convenios - Saude | 10.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 239 | 4.900,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 4.900,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 240 | 150.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 150.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|---|------------|
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 241 | 1.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 242 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 243 | 1.000,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 244 | 2.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 2.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 245 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 246 | 36.790,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 36.790,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 247 | 560,00 | CONVSA | 123 - Transf. Convenios - Saude | 560,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 248 | 2.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 249 | 285.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 285.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 250 | 500,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 251 | 500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 252 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 253 | 350,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 350,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 254 | 350,00 | CONVSA | 123 - Transf. Convenios - Saude | 350,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 255 | 1.000,00 | FININV | 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude | 1.000,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 256 | 350,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 350,00 |
| 103010008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 257 | 1.000,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 1.000,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 258 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 259 | 58.330,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 58.330,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 261 | 14.950,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 14.950,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 262 | 210,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 210,00 |
| 103010009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 263 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 264 | 40.950,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 40.950,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 265 | 8.600,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 8.600,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 266 | 210.000,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 210.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 267 | 44.100,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 44.100,00 |
| 103010009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 268 | 99.460,00 | BLATB | 148 - Transf. SUS Atencao Basica | 99.460,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 269 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 103010009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 270 | 66.354,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 66.354,00 |
| 103020008 2.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE (BLMAC) | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 271 | 1.000,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-----------|--------|---|-----------|
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 272 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 273 | 1.000,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 274 | 2.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 2.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 275 | 220,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 220,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 276 | 440,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 440,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 277 | 6.671,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 6.671,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 278 | 1.500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 279 | 500,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 280 | 25.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 25.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 281 | 1.000,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 282 | 15.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 15.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 283 | 250,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 250,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 284 | 7.060,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 7.060,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 285 | 500,00 | BLMAC | 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 286 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 103030008 2.003 | CONTRIBUIÇÃO FARMACIA BÁSICA | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 287 | 12.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 12.000,00 |
| 103030008 2.132 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BÁSICO | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 288 | 11.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 11.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 289 | 10.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 10.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 290 | 2.100,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 2.100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 291 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 292 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 293 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 294 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 295 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 296 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 103040008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 297 | 10.690,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 10.690,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 298 | 14.930,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 14.930,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 299 | 3.280,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 3.280,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 300 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 301 | 500,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 302 | 1.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 303 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 304 | 500,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|---|-----------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 305 | 500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 306 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 307 | 3.890,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 3.890,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 308 | 3.520,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 3.520,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 309 | 7.220,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 7.220,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 310 | 500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 311 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 103050008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 312 | 3.000,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 3.000,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 313 | 5.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 5.000,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 314 | 48.110,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 48.110,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 315 | 2.000,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 2.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 316 | 1.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 317 | 22.590,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 22.590,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 318 | 440,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 440,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 319 | 220,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 220,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 320 | 4.830,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 4.830,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 321 | 150,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 150,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 322 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 323 | 17.991,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 17.991,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 324 | 1.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 325 | 780,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 780,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 326 | 500,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 327 | 5.500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 5.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 328 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 329 | 1.000,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 330 | 3.360,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 3.360,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 331 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 332 | 500,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 333 | 500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 334 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 335 | 500,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 500,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 336 | 500,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 500,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 337 | 500,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 338 | 1.000,00 | BLVGS | 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 339 | 1.000,00 | OTRFES | 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|---------------------|-------|---------------------|----------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 340 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| 103060008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 341 | 1.000,00 | SAUDE | 102 - Saude - 15% | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 3.150.167,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE OBRAS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|----------------------------------|------------|
| 041220033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 342 | 10.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 154510016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 343 | 5.000,00 | ALIEN | 192 - Alienacao de Bens | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 344 | 395.249,55 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 395.249,55 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 345 | 25.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 25.000,00 |
| 154510016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 346 | 2.500,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 347 | 10.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 348 | 10.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 154510019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 349 | 2.500,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 350 | 50.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 351 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 164820030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 352 | 2.500,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 353 | 35.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 35.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 354 | 99.705,10 | | 100 - Recursos Ordinarios | 99.705,10 |
| 174510020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 355 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 175120020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 356 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 175120020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 357 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 185410017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 358 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 236950027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 359 | 2.500,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 2.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 360 | 150.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 150.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|----------------------------------|------------|
| 449051 | Obras e Instalacoes | 361 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 257520023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 362 | 5.000,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 363 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 267820024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 364 | 5.000,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 365 | 100.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 366 | 15.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 267820024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 367 | 5.000,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 368 | 80.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 80.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 369 | 15.750,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.750,00 |
| 278120025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 370 | 10.000,00 | ALIENA | 192 - Alienacao de Bens | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 371 | 124.250,45 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 124.250,45 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 372 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |

TOTAL 1.199.955,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|
| 151220016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 373 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 374 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 154510016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 375 | 2.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 376 | 43.050,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 43.050,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 377 | 9.310,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.310,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 378 | 300,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 300,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 379 | 27.440,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 27.440,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 380 | 9.930,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 9.930,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 381 | 1.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 382 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 383 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 384 | 3.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.500,00 |
| 154520016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 385 | 50.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 50.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|----------------------------------|------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 386 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 154520016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 387 | 26.120,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 26.120,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 388 | 100,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 389 | 250.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 250.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 390 | 52.500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 52.500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 391 | 5.190,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.190,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 392 | 1.000,00 | MULTRA | 157 - Multas de Transito | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 393 | 45.900,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 45.900,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 394 | 71.720,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 71.720,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 395 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 396 | 500,00 | MULTRA | 157 - Multas de Transito | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 397 | 30.440,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 30.440,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 398 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 399 | 500,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 500,00 |
| 154520017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 400 | 46.350,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 46.350,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 401 | 100,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 402 | 107.270,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 107.270,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 403 | 22.860,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 22.860,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 404 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 405 | 18.060,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 18.060,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 406 | 1.480,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.480,00 |
| 154520018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 407 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 408 | 29.110,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 29.110,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 409 | 6.260,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 6.260,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 410 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 411 | 880,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 880,00 |
| 154520019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 412 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 413 | 100,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 414 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 415 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 416 | 18.430,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 18.430,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 417 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|----------------------------------|------------|
| 175120020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 418 | 10.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 419 | 19.010,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 19.010,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 420 | 4.170,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 4.170,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 421 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 422 | 15.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 423 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 425 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 426 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 175120028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 427 | 2.810,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.810,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 428 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 257520023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 429 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 430 | 36.380,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 36.380,00 |
| 257520023 2.131 | CONTRATO DE RATEIO DA ILUMINACAO PUBLICA - CIS | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 431 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 337370 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 432 | 320,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 320,00 |
| 447470 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 433 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 267820024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 434 | 20.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 435 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 267820024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 436 | 30.150,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 30.150,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 437 | 100,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 438 | 195.420,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 195.420,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 439 | 42.820,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 42.820,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 440 | 5.190,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.190,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 441 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 442 | 4.607,50 | CIDE | 116 - Contribuição CIDE | 4.607,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 443 | 185.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 185.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 444 | 12.670,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 12.670,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 445 | 1.000,00 | CIDE | 116 - Contribuição CIDE | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 446 | 163.950,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 163.950,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 447 | 2.540,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 2.540,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

TOTAL 1.709.647,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-----------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 081220006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 448 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 449 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 450 | 210,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 451 | 6.790,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 6.790,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 452 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 453 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 454 | 1.360,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.360,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 455 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 081220006 2.100 | SUBSÍDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 456 | 40.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 457 | 8.400,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 082410026 2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 458 | 1.360,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.360,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 459 | 39.420,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 39.420,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 460 | 2.880,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 2.880,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 461 | 5.330,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 5.330,00 |
| 082430007 2.012 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 462 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 463 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 464 | 210,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 465 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 466 | 61.570,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 61.570,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 467 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 468 | 11.050,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 11.050,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 469 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 082440006 1.049 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | 470 | 5.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 082440006 1.055 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 471 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 472 | 5.000,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 5.000,00 |
| 082440006 1.056 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA C.R.A.S | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 473 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|--------------------------------------|------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 474 | 5.000,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 5.000,00 |
| 082440006 1.057 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 475 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 476 | 5.000,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 5.000,00 |
| 082440006 1.058 | CONSTRUCAO/REFORMA MELHORIAS HABITACIONAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 477 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 478 | 5.000,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 5.000,00 |
| 082440006 1.059 | CONSTRUCAO/REFORMA DE MODULOS SANITARIOS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 479 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 480 | 146.790,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 146.790,00 |
| 082440006 1.060 | REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 481 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 482 | 5.000,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 5.000,00 |
| 082440006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 483 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 484 | 1.000,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 485 | 5.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 486 | 41.810,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 41.810,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 487 | 8.530,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 8.530,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 488 | 6.880,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 6.880,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 489 | 2.330,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 2.330,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 490 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 491 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 492 | 500,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 493 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 494 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 495 | 1.000,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 496 | 5.000,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 497 | 13.580,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 13.580,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 498 | 560,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 560,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 499 | 8.700,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 8.700,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 501 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 502 | 350,00 | CONVAS | 142 - Transf. Conv. - Assist. Social | 350,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 503 | 350,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 350,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 504 | 1.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------|-----------------------------|------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 505 | 500,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 506 | 1.000,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 1.000,00 |
| 082440006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 507 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 508 | 2.500,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 2.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 509 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 510 | 12.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 511 | 18.600,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 18.600,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 512 | 1.000,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 1.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 513 | 295.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 295.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 514 | 3.534,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 3.534,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 515 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 082440006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 516 | 115.850,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 115.850,00 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 517 | 100,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 518 | 19.810,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 19.810,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 519 | 3.440,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 3.440,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 520 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 521 | 23.640,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 23.640,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 522 | 430,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 430,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 523 | 12.570,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 12.570,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 524 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 525 | 500,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 526 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 527 | 2.200,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 2.200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 528 | 1.770,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 1.770,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 529 | 500,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 530 | 500,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 531 | 5.000,00 | AS.SOC | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 532 | 500,00 | FEAS | 156 - Transf. Rec. FEAS | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 533 | 1.000,00 | FNAS | 129 - Transf. Recursos FNAS | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 995.404,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------|-------|---------------------|-------|
| 131220027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 534 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 535 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 133910027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 536 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 537 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 538 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 539 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 540 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 133920015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 541 | 14.160,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 14.160,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 542 | 14.540,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 14.540,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 543 | 3.060,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.060,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 544 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 545 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 546 | 7.560,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 7.560,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 547 | 680,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 680,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 548 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 133920027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 549 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 550 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 551 | 3.080,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.080,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 552 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 191260031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 553 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 554 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 555 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 556 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 557 | 3.150,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.150,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 558 | 1.290,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.290,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 559 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 105.130,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|----------|-------|---------------------------|----------|
| 201220021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 560 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 561 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 562 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 563 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 564 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 565 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 566 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 567 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 201220021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 568 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 569 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 206040021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 570 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 571 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 572 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 573 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 206060021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 574 | 50.000,00 | CONVOT | 124 - Transf. Convenios - Outros | 50.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 575 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 206060021 2.002 | CONTRIBUICAO A EMATER | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 576 | 75.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 75.000,00 |
| 206060021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 577 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 578 | 13.940,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 13.940,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 579 | 3.060,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.060,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 580 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 581 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 582 | 1.090,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.090,00 |
| 206060021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 583 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 584 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 585 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 586 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 587 | 25.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 25.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 588 | 3.780,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 3.780,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 589 | 1.780,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.780,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 590 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|---------------------------|--------|
| 206060021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 591 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 592 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 593 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 594 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 595 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 596 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| TOTAL | | | 242.970,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 041220017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 597 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 598 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |
| 185410017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 599 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 600 | 20.610,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 20.610,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 601 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 602 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 185410017 2.108 | MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 603 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 604 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 605 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 606 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| TOTAL | | | 73.010,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|-------|---------------------------|------------|
| 236950027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 607 | 15.380,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 15.380,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 608 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 609 | 5.370,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.370,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 610 | 273.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 273.400,00 |
| 236950027 2.128 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 611 | 36.060,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 36.060,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 612 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2017**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 613 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 614 | 1.080,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.080,00 |
| 236950027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 615 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 616 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 617 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 247220022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 618 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 619 | 7.130,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 7.130,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 620 | 5.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 278120025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 621 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 622 | 1.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 623 | 210,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 210,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 624 | 21.180,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 21.180,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 625 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 626 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 627 | 23.380,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 23.380,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 628 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 629 | 500,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 500,00 |
| 278120027 2.121 | SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 630 | 40.000,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 631 | 8.400,00 | | 100 - Recursos Ordinarios | 8.400,00 |

TOTAL 445.090,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.252.293,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2017**

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

| Códigos | Especificação | Desp. Correntes | Desp. Capital |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 12 | Ensino | 984.510,00 | 24.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 102.790,00 | 3.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 833.990,00 | 15.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 47.730,00 | 6.000,00 |
| 9500.00.00 | DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB | 2.072.532,00 | |
| TOTAL DESPESAS (A) | | 3.081.042,00 | |

Receitas

| Códigos | Especificação | Receitas |
|---|--|----------------------|
| 1112020000 | Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana | 5.311,00 |
| 1112043100 | Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho | 134.148,00 |
| 1112043400 | Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos | 500,00 |
| 1112080000 | Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI | 12.140,00 |
| 1113050100 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 55.379,00 |
| TOTAL DE IMPOSTOS | | 207.478,00 |
| 1721010200 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM | 8.543.901,00 |
| 1721010300 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez | 374.645,00 |
| 1721010400 | Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho | 101.121,00 |
| 1721010500 | Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR | 1.090,00 |
| 1721360000 | Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 | 10.757,00 |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | 1.605.442,00 |
| 1722010200 | Cota-Parte do IPVA | 172.241,00 |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 29.229,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS | | 10.838.426,00 |
| 1911380000 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU | 1.000,00 |
| 1911400000 | Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS | 500,00 |
| 1913110000 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU | 1.000,00 |
| 1931110000 | Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU | 2.500,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.000,00 |
| TOTAL RECEITAS (B) | | 11.050.904,00 |
| Percentual de Aplicação (A/B) | | 27.88 % |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO**

| ORÇADO EM 2017 | |
|---|---------------------|
| 01 - RECURSOS | |
| A - Transferências Correntes | |
| Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB | 1.147.650,00 |
| SUBTOTAL | 1.147.650,00 |
| B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96) | |
| Receita Rem. Dep.Bancarios Rec.Vinc.FUNDEB | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM 01 | 1.152.650,00 |

| 02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--------------|---------------------|
| Função | Subfunções | Programas | Especificação | PARCIAL | TOTAL |
| 12 | 361 | | EDUCACAO | | |
| | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.063.660,00 |
| | | 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.061.660,00 | |
| | | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.000,00 | |
| | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | | 88.990,00 |
| | | 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 88.990,00 | |
| TOTAL DO ITEM 02 | | | | | 1.152.650,00 |

| 03 - GASTOS COM PESSOAL | | |
|--|---------------|---------------------|
| Receita Total do Fundo (item 01) | | 1.152.650,00 |
| Valor Legal Mínimo | 60.00% | 691.590,00 |
| Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE | 96,90% | 1.117.010,00 |
| (Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades) | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
CONSOLIDADO**

ADCT, (art.77, inciso III)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL |
|---|-------------------------|
| Impostos | 207.478,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | 5.000,00 |
| Receitas de Transferências | 10.362.660,00 |
| Transferências da União | 8.555.748,00 |
| Transferências dos Estados | 1.806.912,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 10.575.138,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL |
| Da União para o Município | 784.093,00 |
| Do Estado para o Município | 255.354,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 |
| Outros Recursos do SUS | 5.500,00 |
| TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 1.044.947,00 |
| PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% | 1.586.270,70 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL |
| DESPESAS CORRENTES | 2.884.077,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.551.410,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.332.667,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 266.090,00 |
| Investimentos | 266.090,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| TOTAL (III) | 3.150.167,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL |
| ADMINISTRACAO GERAL | 70.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 2.800.925,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 64.141,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 39.600,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 49.030,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 125.471,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.000,00 |
| TOTAL (IV) | 3.150.167,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
| DESPESAS CORRENTES | 2.001.220,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.362.580,00 |
| Outras Despesas Correntes | 638.640,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 |
| Investimentos | 14.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| TOTAL (V) | 2.015.220,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) | 19,06% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2017
CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO
CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

| VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 2015 | MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2016 | RECEITA PREVISTA EM 2017 |
| Receita Tributária | 175.747,74 | 192.620,42 | 215.489,00 |
| Impostos | 169.289,87 | 188.542,28 | 207.478,00 |
| Taxas | 6.457,87 | 4.078,14 | 8.011,00 |
| Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais | 8.853.882,38 | 10.193.681,74 | 10.844.101,00 |
| Dívida Ativa | 1.444,76 | 1.090,94 | 8.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 9.031.074,88 | 10.387.393,10 | 11.067.590,00 |

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

| LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA | |
|--|------------|
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2015 | 632.175,24 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2016 | 727.117,52 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2017 | 774.731,30 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Índice Geral

| Relatório | Página |
|--|---------------|
| Lei Orçamentária Anual - LOA | 3 |
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo | 8 |
| Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 9 |
| Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação | 10 |
| Especificação da Receita por Fonte | 13 |
| Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 15 |
| Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo | 16 |
| Programa de Trabalho do Governo | 18 |
| Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária | 20 |
| Natureza da Despesa | 36 |
| Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo | 51 |
| Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras | 81 |
| Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes | 83 |
| Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores | 84 |
| Quadro Sumário da Receita | 85 |
| Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado | 89 |
| Listagem das Fichas de Despesa | 90 |
| Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos | 104 |
| Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos | 110 |
| Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino | 134 |
| Previsão de Aplicação do FUNDEB | 135 |
| Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento | 136 |
| Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal | 137 |