

MUNICIPIO DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2025

PROJETO DE LEI N° _____/2024

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MANGA para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras Providências".

O Povo do município de MANGA, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de MANGA para o exercício financeiro de 2025, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 101.128.000,00 (cento e um milhões e cento e vinte e oito mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---------------------------|----------------|
| Receita Tributária | 5.226.000,00 |
| Receita de Contribuições | 1.400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.068.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 45.000,00 |
| Transferências Correntes | 100.024.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 761.000,00 |
| Sub Total | 108.524.000,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|--------------------------|--------------|
| Operações de Crédito | 673.000,00 |
| Alienações de Bens | 192.000,00 |
| Transferência de Capital | 1.869.000,00 |
| Sub Total | 2.734.000,00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Receita Retificadora | -10.130.000,00 |
| Total Geral | 101.128.000,00 |

Art. 3º – A Despesa do Município de MANGA, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

| | |
|------------------------------|----------------|
| 01 - Legislativa | 3.650.000,00 |
| 02 - Judiciária | 802.000,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 0,00 |
| 04 - Administração | 15.431.000,00 |
| 05 - Defesa Nacional | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 484.000,00 |
| 07 - Relações Exteriores | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.731.000,00 |
| 09 - Previdência Social | 401.000,00 |
| 10 - Saúde | 33.401.000,00 |
| 11 - Trabalho | 0,00 |
| 12 - Educação | 27.862.000,00 |
| 13 - Cultura | 1.095.000,00 |
| 14 - Direito da Cidadania | 848.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 5.220.000,00 |
| 16 - Habitação | 2.000,00 |
| 17 - Saneamento | 520.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 220.000,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.756.000,00 |
| 21 - Organização Agrária | 0,00 |
| 22 - Indústria | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 168.000,00 |
| 24 - Comunicações | 0,00 |
| 25 - Energia | 1.446.000,00 |
| 26 - Transportes | 692.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 618.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 2.131.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
| Total | 101.128.000,00 |

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|---------------------------|--------------|
| 01 - Corpo Legislativo | |
| 01.01 - Corpo Legislativo | 3.650.000,00 |

| | |
|--|----------------|
| 02 - Secretaria de Governo | |
| 02.01 - Admin. Geral da Sec. de Governo | 15.182.000,00 |
| 03 - Secretaria de Promoção Social | |
| 03.01 - Coordenação da Ação Social | 1.088.000,00 |
| 03.02 - Fundo Municipal de Promoção Social | 1.186.000,00 |
| 03.03 - Fundo Mun. da Criança e Adolescente | 1.198.000,00 |
| 03.04 - Fundo Municipal do Idoso | 107.000,00 |
| 04 - Secretaria Municipal de Educação | |
| 04.01 - Secretaria Municipal de Educação | 27.862.000,00 |
| 05 - Secretaria de Saúde | |
| 05.01 - Administração da Saúde | 1.319.000,00 |
| 05.02 - Fundo Municipal de Saúde | 32.082.000,00 |
| 06 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Púb. | |
| 06.01 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Púb. | 13.766.000,00 |
| 06.02 - Fundo Municipal de Saneamento Basico | 140.000,00 |
| 07 - Sec.mun.esp.laz.cul. e Turismo | |
| 07.01 - Sec.mun.esp.laz.cul. e Turismo | 1.866.000,00 |
| 08 - Sec. Mun. de Agricultura e Agronegocio | |
| 08.01 - Sec. Mun. de Agricultura e Agronegocio | 1.682.000,00 |
| Total | 101.128.000,00 |

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 50.606.000,00 |
| 1.2 - Juros e Encargos da Dívida | 27.000,00 |
| 1.3 - Outras Despesas Correntes | 39.794.000,00 |
| Total | 90.427.000,00 |

DESPESAS DE CAPITAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 2.1 - Investimentos | 6.947.000,00 |
| 2.2 - Inversões Financeiras | 0,00 |
| 2.3 - Amortização da Dívida | 2.104.000,00 |
| Total | 9.051.000,00 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 9.9 - Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 101.128.000,00 |

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2025, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas

instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita orçamentária prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64.

III - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 4320 de 1964, até o limite apurado por fontes de recursos.

IV - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em conformidade com o quadro “Disponibilidade por Destinação de Recursos - DDR apurado no Balanço Patrimonial” do exercício de 2024, conforme dispõe o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64.

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, utilizando como recursos o disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2025.

MANGA, 19 de Setembro de 2024

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA
ANEXO - LEI 4320/64

| RECEITA POR FONTES | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.226.000,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.400.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.068.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 45.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.024.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 761.000,00 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 673.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 192.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.869.000,00 |
| 95 | FUNDEB | -10.130.000,00 |
| TOTAL: | | 101.128.000,00 |

| DESPESA POR FUNÇÕES | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 3.650.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 802.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 15.431.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 484.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.731.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 401.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 33.401.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.095.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 848.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 5.220.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 520.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 220.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.756.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 168.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 1.446.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 692.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 618.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.131.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
| TOTAL: | | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

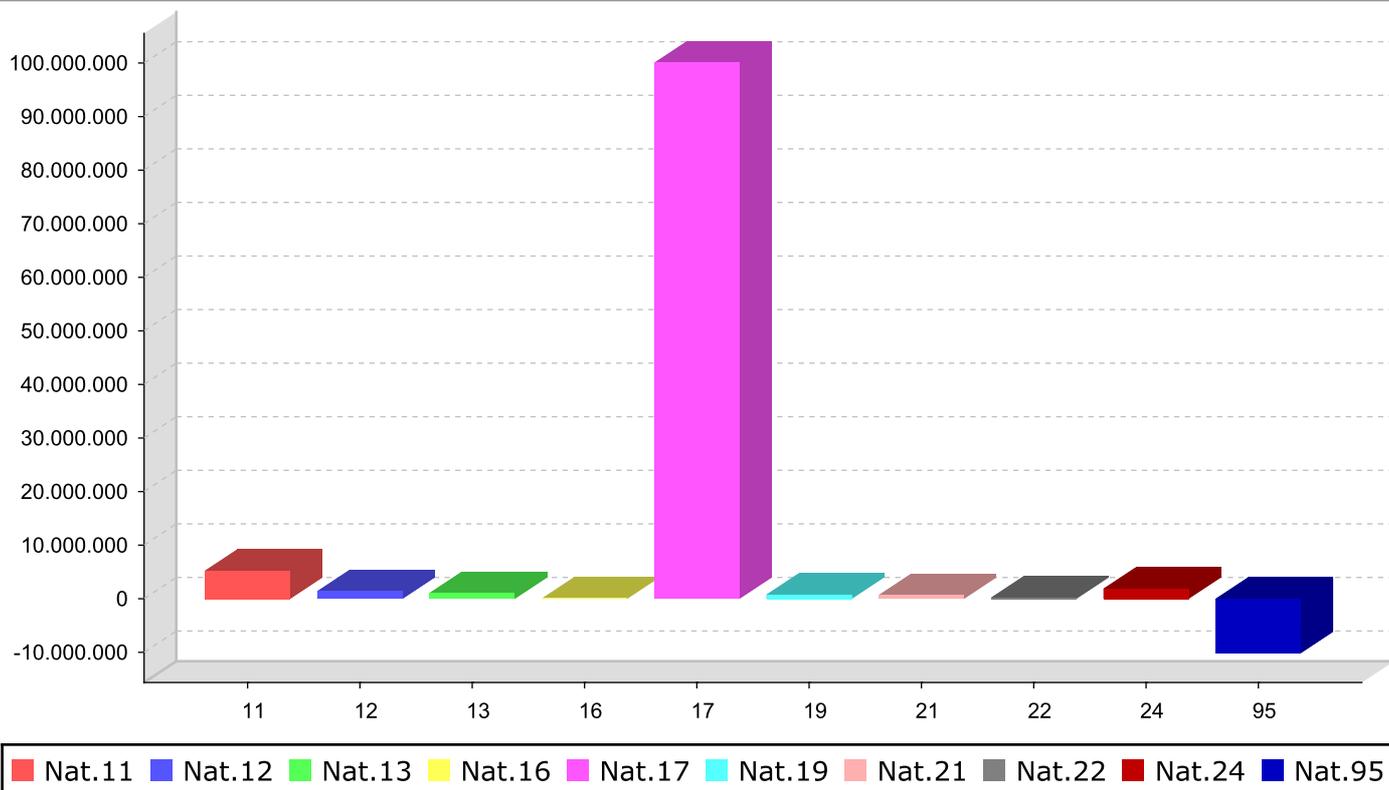
DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



RECEITA PREVISTA

| | |
|--|-----------------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.226.000,00 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 1.400.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 1.068.000,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 45.000,00 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.024.000,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 761.000,00 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 673.000,00 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 192.000,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.869.000,00 |
| 95 FUNDEB | -10.130.000,00 |
| TOTAL | 101.128.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

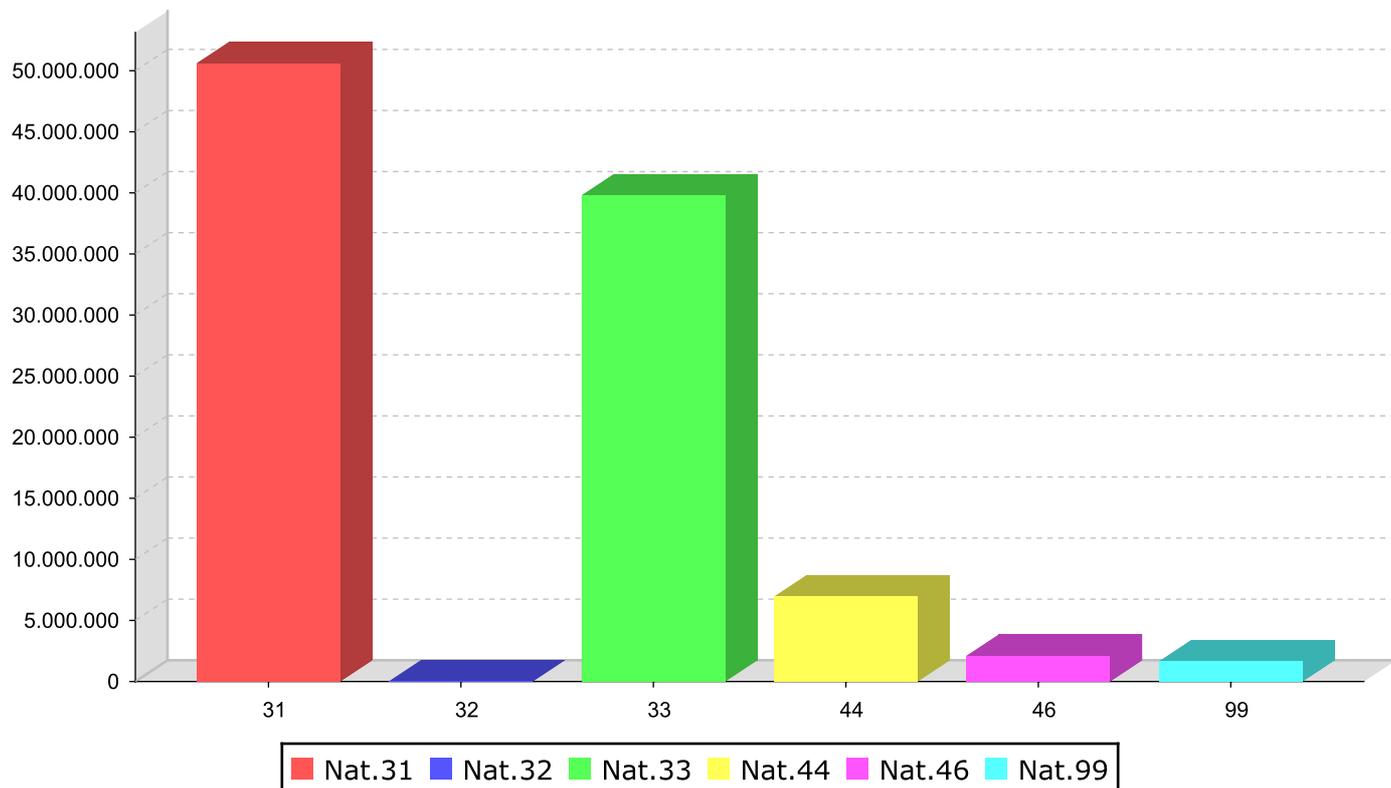
DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade



DESPESA PREVISTA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.606.000,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.000,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.794.000,00 |
| 44 INVESTIMENTOS | 6.947.000,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.104.000,00 |
| 99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 |
| TOTAL | 101.128.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade

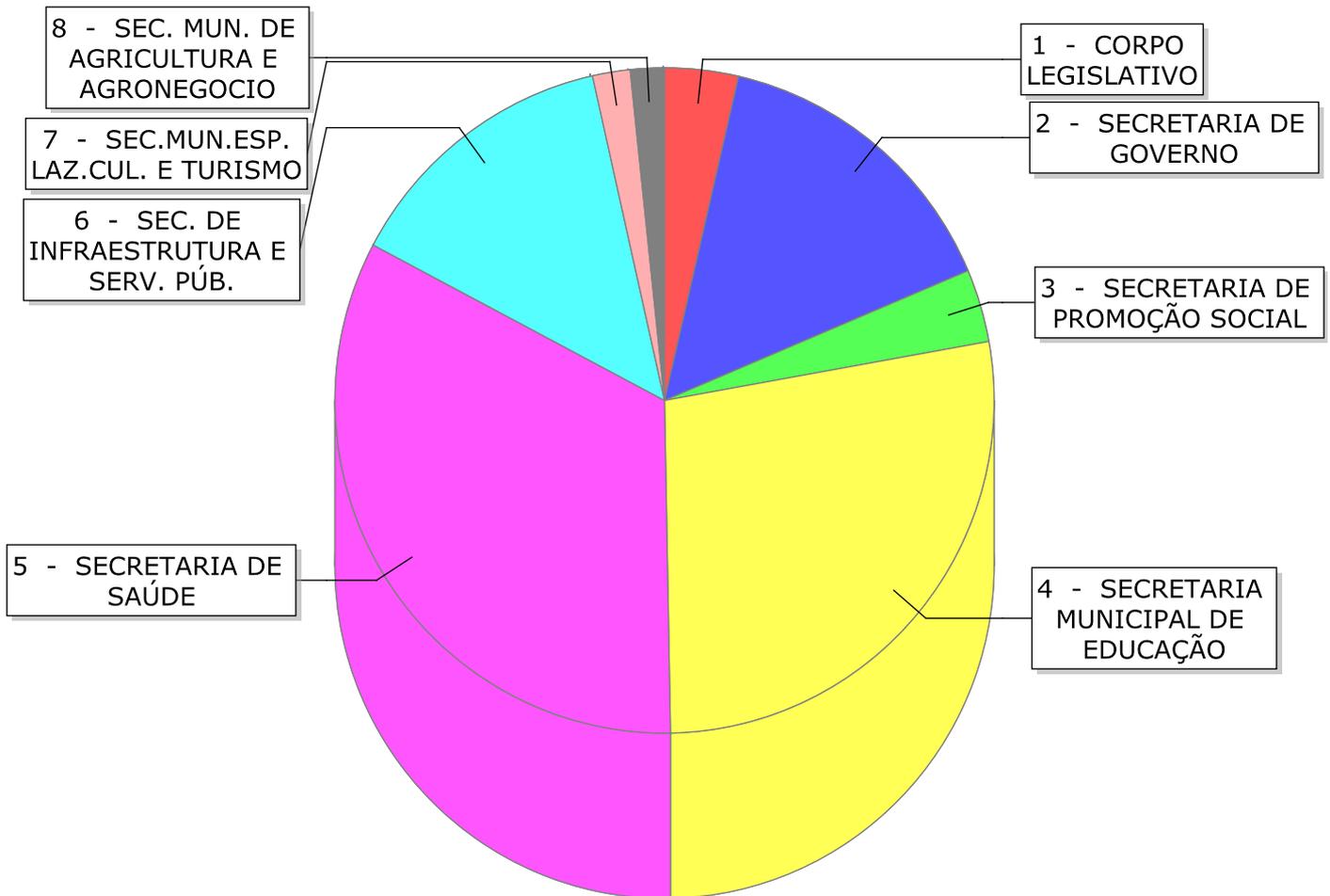


MUNICIPIO DE MANGA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Despesa Prevista

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|
| 1 | CORPO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 | 3,61 % |
| 2 | SECRETARIA DE GOVERNO | 15.182.000,00 | 15,01 % |
| 3 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 3.579.000,00 | 3,54 % |
| 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 | 27,55 % |
| 5 | SECRETARIA DE SAÚDE | 33.401.000,00 | 33,03 % |
| 6 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | 13.906.000,00 | 13,75 % |
| 7 | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | 1.866.000,00 | 1,85 % |
| 8 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | 1.682.000,00 | 1,66 % |
| Total: | | 101.128.000,00 | 100,00 % |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



DESPESA PREVISTA

| | |
|---|---------------|
| Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 11.000,00 |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 400.000,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 10.526.000,00 |
| Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 34.086.000,00 |
| Obrigações Patronais | 4.874.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 510.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| Inden. e Restituições Trabalh. | 198.000,00 |
| Total das Despesas Previstas | 50.606.000,00 |

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| | |
|---|--------------|
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria | 0,00 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 1.968.000,00 |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores | 510.000,00 |
| Total das Exclusões | 2.479.000,00 |

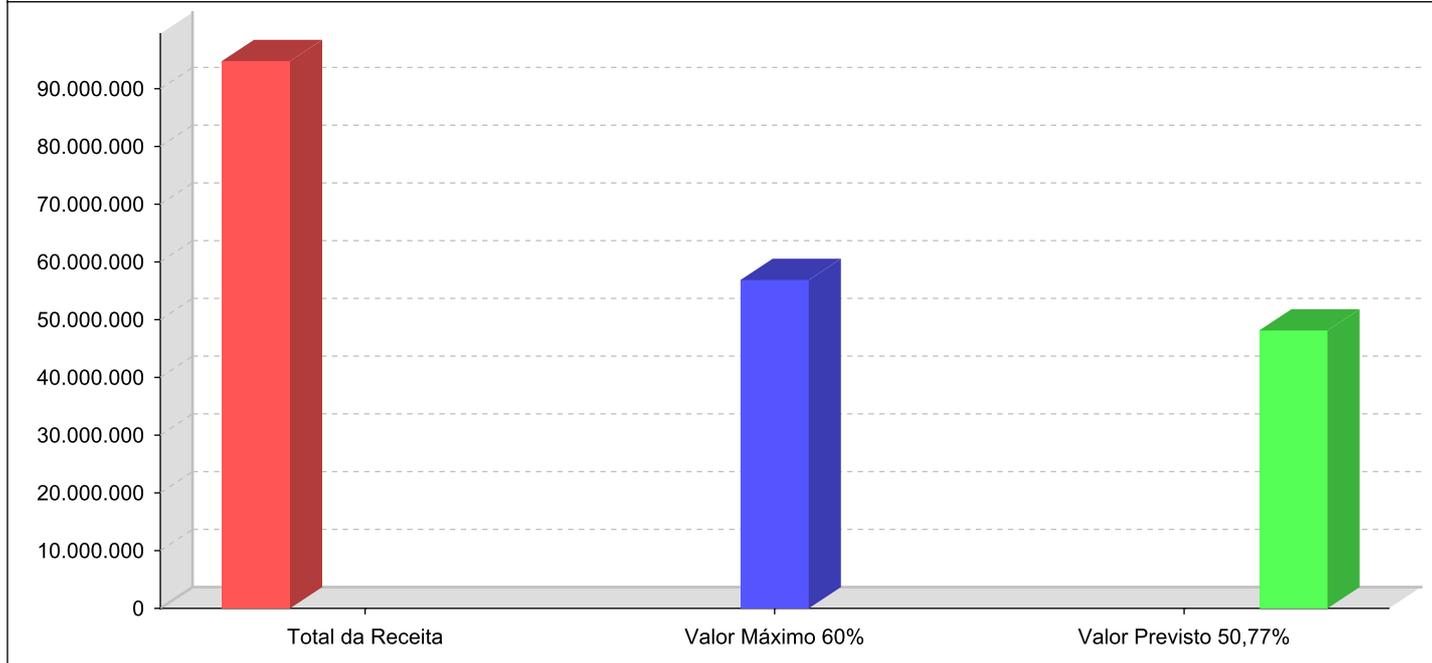
RECEITA PREVISTA

| | |
|---|---------------|
| Receita Correte Líquida – RCL | 98.394.000,00 |
| Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166-A, §1º; Art. 166, § 16; Art. 198, §11, da CF) | 3.609.000,00 |
| Receita Correte Líquida Ajustada | 94.785.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

| | |
|--|---------------|
| APLICAÇÃO MÁXIMA 60% | 56.871.000,00 |
| Previsão de Gastos Com Pessoal 50,77 % | 48.127.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade



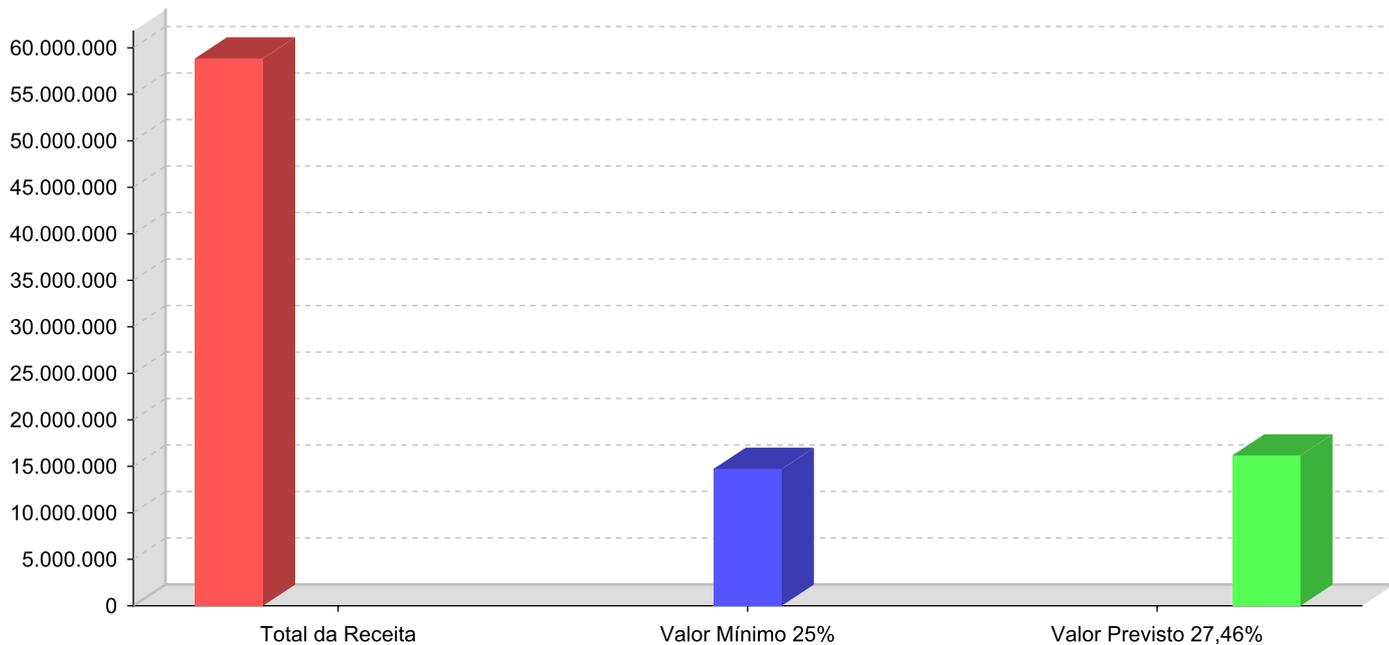
RECEITA PREVISTA

| | |
|---|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.700.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.150.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

| | |
|---|---------------|
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 58.850.000,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00% | 14.712.500,00 |
| Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 27,46 % | 16.160.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

Orgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .. : 01 SEC. DE EDUCAÇÃO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|-----------------------------|--|-------|---------------------|
| 12.122.0015.1020 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Administraçao da Educaça | | 494.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 494.000,00 |
| 12.122.0015.2026 | Administração Geral da Educação | | 1.157.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 244.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 101 | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 909.000,00 |
| 12.361.0016.1021 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Ensino Fundamental | | 206.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 206.000,00 |
| 12.361.0016.2027 | Man Ativ do Ensino Fundamental | | 1.825.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 1.619.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 206.000,00 |
| 12.361.0016.2028 | Manutenção do Transporte Escolar | | 77.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 18.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 59.000,00 |
| 12.365.0019.2031 | Manutenção do Ensino Infantil | | 1.721.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 1.477.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 244.000,00 |
| 12.366.0016.2033 | Manutenção Educação de Jovens e Adultos | | 91.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 91.000,00 |
| 12.367.0017.1023 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Educação Especial | | 316.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 316.000,00 |
| 12.367.0017.2034 | Manutenção da Educação Especial | | 143.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 80.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 63.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 6.030.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | 6.030.000,00 |

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--|--------------|
| 951711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 7.500.000,00 |
| 951711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.000,00 |
| 951721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.000.000,00 |
| 951721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 600.000,00 |
| 951721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 22.000,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

| | |
|---------------|----------------------|
| TOTAL: | 10.130.000,00 |
|---------------|----------------------|

RESUMO

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS(A): | 6.030.000,00 |
| TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B): | 10.130.000,00 |
| TOTAL GERAL(A+B): | 16.160.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Resp. Contabilidade

Resp. Contabilidade



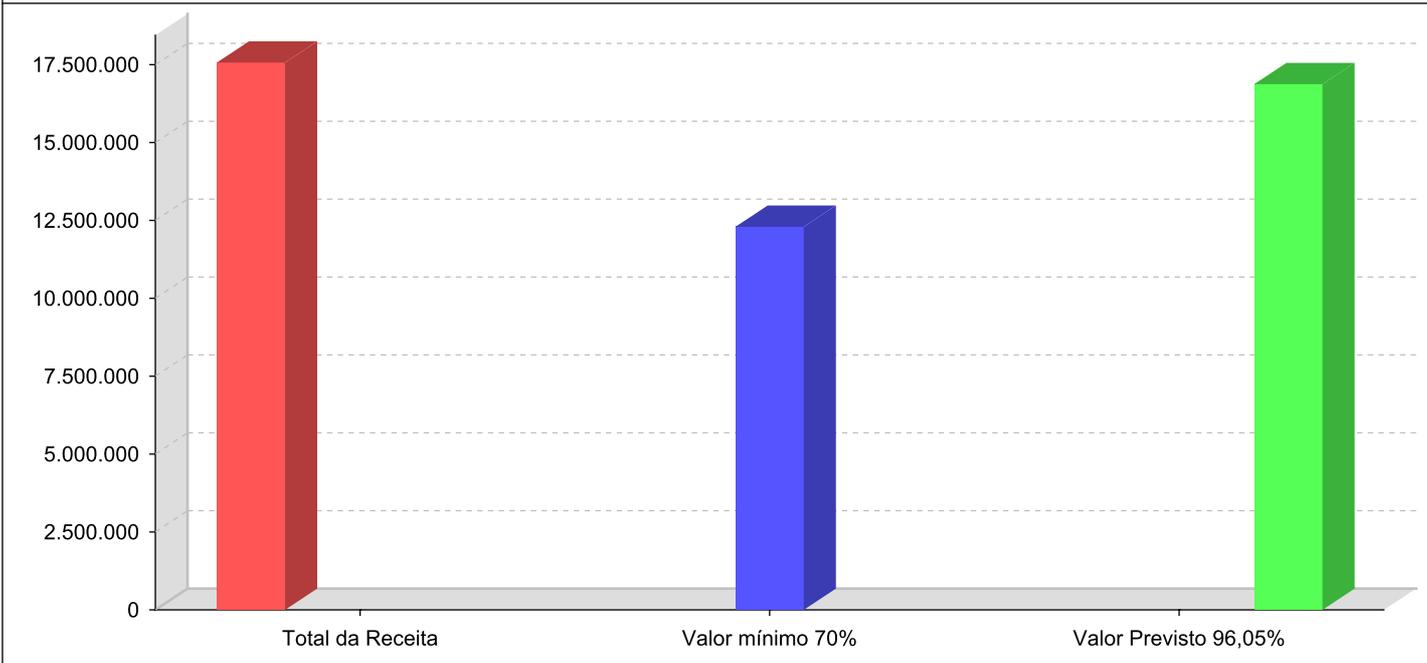
RECEITA PREVISTA

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 66.000,00 |
| 1321010103 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica | 1.000,00 |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. | 65.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.500.000,00 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 17.500.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Total da Receita | 17.566.000,00 |
| Valor Legal Mínimo 70,00% | 12.296.200,00 |
| Aplicação Prevista: 96,05 % | 16.873.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade



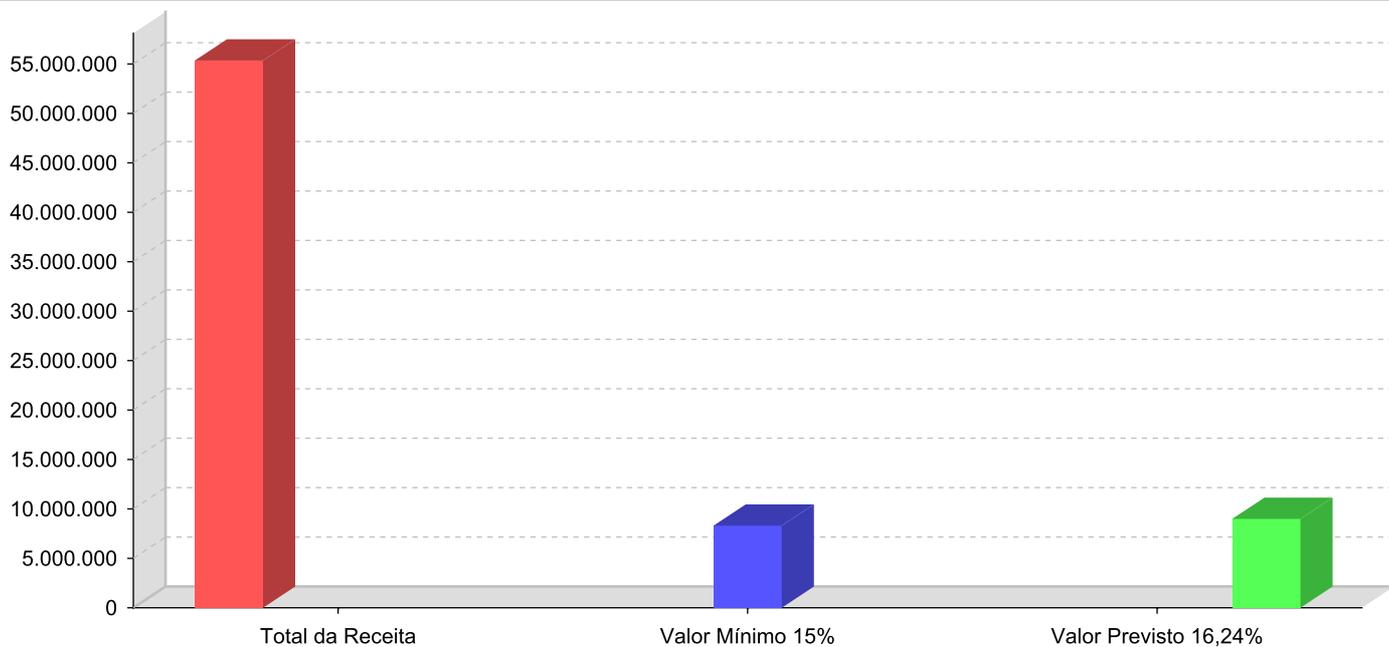
RECEITA PREVISTA

| | |
|---|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.700.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.650.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

| | |
|---|---------------|
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 55.350.000,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00% | 8.302.500,00 |
| Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 16,24 % | 8.989.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
CRUZ
Resp. Contabilidade



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

Orgao : 05 SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade Orçamentária :** 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE**SubUnidade Orçamentária .. :** 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|-----------------------------|--|-------|---------------------|
| 10.122.0013.1026 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos Manut. Secretaria Saude | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 100.000,00 |
| 10.122.0013.1027 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal de Saúde | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 6.000,00 |
| 10.122.0013.2037 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 1.173.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 292.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 102 | 16.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 865.000,00 |
| 10.122.0013.2038 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal de Saúde | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 6.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.287.000,00 |

Orgao : 05 SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade Orçamentária :** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade Orçamentária .. :** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|---|-------|--------------|
| 10.301.0010.1028 | Exec. de Obras Civis e Aquis Equipamentos Manut. Basica Saude | | 200.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 200.000,00 |
| 10.301.0010.2039 | Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | 5.091.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 4.332.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 102 | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 753.000,00 |
| 10.302.0011.1029 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos Assist. Hosp. Ambulatorial | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 100.000,00 |
| 10.302.0011.1052 | Investimentos p/Centro de Ações da Atenção Psicossocial | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| 10.302.0011.2040 | Man Alta e Média Complexidade da Saúde | | 2.035.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 102 | 11.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 154.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 102 | 413.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 | 125.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.332.000,00 |
| 10.302.0011.2041 | Convênios e Parcerias | | 11.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 102 | 11.000,00 |
| 10.302.0011.2066 | Manutenção das Ações da Atenção Psicossocial (CAPS) | | 36.000,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

| DESPESAS | | | |
|-----------------------------|--|-----|---------------------|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 4.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 102 | 25.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 6.000,00 |
| 10.303.0014.2042 | Manutenção da Farmácia Básica | | 123.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 102 | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 120.000,00 |
| 10.304.0012.1030 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Vigilancia Sanitaria | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| 10.304.0012.2043 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 35.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 27.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 8.000,00 |
| 10.305.0012.1031 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamento para Vigilancia Epidemiologica | | 25.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 25.000,00 |
| 10.305.0012.2044 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | 44.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 19.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 7.702.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | 8.989.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

Resp.Controle Interno

DEVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Resp. Contabilidade



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa:

2025

| RECEITA | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | 108.524.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 5.226.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 1.400.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.068.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 45.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 100.024.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 761.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -10.130.000,00 |
| Total Parcial | | | 98.394.000,00 |
| Déficit | | | 0,00 |
| Total | | | 98.394.000,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | | | 7.967.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.734.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 673.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | 192.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.869.000,00 |
| Total Parcial | | | 2.734.000,00 |
| Déficit | | | 6.317.000,00 |
| Total | | | 9.051.000,00 |
| DESPESA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | 90.427.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.606.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 27.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.794.000,00 |
| Total Parcial | | | 90.427.000,00 |
| Superávit | | | 7.967.000,00 |
| Total | | | 98.394.000,00 |
| Déficit do Orçamento Corrente | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.051.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | 6.947.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.104.000,00 |
| Total Parcial | | | 9.051.000,00 |
| Superávit | | | 0,00 |
| Total | | | 9.051.000,00 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 108.524.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 90.427.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.734.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.051.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -10.130.000,00 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 |
| Total | 101.128.000,00 | Total | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito MunicipalPAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle InternoDEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 108.524.000,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 5.226.000,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | | 4.700.000,00 |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | 896.000,00 |
| 1112500000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 485.000,00 | |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 350.000,00 | | |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 60.000,00 | | |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida | 50.000,00 | | |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida | 25.000,00 | | |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS | 411.000,00 | | |
| 1112530100 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 400.000,00 | | |
| 1112530200 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 7.000,00 | | |
| 1112530300 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 2.000,00 | | |
| 1112530400 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais | 2.000,00 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | | 1.650.000,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.650.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.500.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 150.000,00 | | |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE | | | 2.154.000,00 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2.154.000,00 | | |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 2.100.000,00 | | |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | 50.000,00 | | |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida | 2.000,00 | | |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida | 2.000,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | | 517.000,00 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 254.000,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 243.000,00 | | |
| 1121010100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 232.000,00 | | |
| 1121010101 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 230.000,00 | | |
| 1121010102 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Taxas e | 2.000,00 | | |
| 1121010200 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 2.000,00 | | |
| 1121010201 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 1.000,00 | | |
| 1121010202 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 1.000,00 | | |
| 1121010300 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 5.000,00 | | |
| 1121010301 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 2.000,00 | | |
| 1121010302 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.000,00 | | |
| 1121010400 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 4.000,00 | | |
| 1121010401 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 2.000,00 | | |
| 1121010402 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa- | 2.000,00 | | |
| 1121030000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 2.000,00 | | |
| 1121030100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 2.000,00 | | |
| 1121030102 | Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Taxas e | 2.000,00 | | |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 7.000,00 | | |
| 1121040100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 4.000,00 | | |
| 1121040101 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não | 2.000,00 | | |
| 1121040102 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Taxas e | 2.000,00 | | |
| 1121040200 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 1.000,00 | | |
| 1121040201 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |
| 1121040300 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA | 1.000,00 | | |
| 1121040301 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |
| 1121040400 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA | 1.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1121040401 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |
| 1121500000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.000,00 | |
| 1121500100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 2.000,00 | | |
| 1121500101 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1121500102 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Taxas e | 1.000,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 263.000,00 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 263.000,00 | | |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 260.000,00 | | |
| 1122010101 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 240.000,00 | | |
| 1122010102 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Taxas e | 20.000,00 | | |
| 1122010200 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010201 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1122010300 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010301 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1122010400 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010401 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 9.000,00 |
| 1131000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 9.000,00 |
| 1131530000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 2.000,00 | | |
| 1131530100 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 2.000,00 | | |
| 1131530101 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 1.000,00 | | |
| 1131530102 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 1.000,00 | | |
| 1131990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.000,00 | | |
| 1131990100 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 7.000,00 | | |
| 1131990101 | Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado | 1.000,00 | | |
| 1131990102 | Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Taxas e | 6.000,00 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.400.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 1.400.000,00 |
| 1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 1.400.000,00 |
| 1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 1.400.000,00 | |
| 1241500102 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - | 1.400.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.068.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 11.000,00 |
| 1311000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 11.000,00 |
| 1311010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, | 11.000,00 | | |
| 1311011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados | 8.000,00 | | |
| 1311011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1311011300 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1311011400 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 1.057.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 1.057.000,00 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.057.000,00 | | |
| 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.046.000,00 | | |
| 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de | 250.000,00 | | |
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não | 15.000,00 | | |
| 1321010103 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - | 1.000,00 | | |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - | 65.000,00 | | |
| 1321010110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do | 11.000,00 | | |
| 1321010111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 3.000,00 | | |
| 1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 1.000,00 | | |
| 1321010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 10.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|-------|---------------------|
| 1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. | 40.000,00 | | |
| 1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE | 50.000,00 | | |
| 1321010124 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. | 110.000,00 | | |
| 1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. | 2.000,00 | | |
| 1321010128 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Prov. Gov. Fed. | 1.000,00 | | |
| 1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo | 380.000,00 | | |
| 1321010137 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos | 1.000,00 | | |
| 1321010138 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos | 1.000,00 | | |
| 1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 35.000,00 | | |
| 1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos | 10.000,00 | | |
| 1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a | 8.000,00 | | |
| 1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União – | 8.000,00 | | |
| 1321010156 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tr Esp Est-Acordo Jud | 2.000,00 | | |
| 1321010162 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de | 1.000,00 | | |
| 1321010163 | Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl | 12.000,00 | | |
| 1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de | 3.000,00 | | |
| 1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio | 8.000,00 | | |
| 1321010166 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao | 1.000,00 | | |
| 1321010167 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Provenientes | 10.000,00 | | |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações | 1.000,00 | | |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação | 4.000,00 | | |
| 1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - | 1.000,00 | | |
| 1321010187 | Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº | 1.000,00 | | |
| 1321010232 | Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. | 10.000,00 | | |
| 1321010233 | Rem. de Depósitos Bancários - Transf. pela União a Ações de | 1.000,00 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 45.000,00 |
| 1620000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E | | | 1.000,00 |
| 1621000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E | | | 1.000,00 |
| 1621020000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU | 1.000,00 | | |
| 1621020100 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - | 1.000,00 | | |
| 1630000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | | 21.000,00 |
| 1631000000 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | | 21.000,00 |
| 1631990000 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 21.000,00 | | |
| 1631990100 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 21.000,00 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 23.000,00 |
| 1699000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 23.000,00 |
| 1699990000 | OUTROS SERVIÇOS | 23.000,00 | | |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 23.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 100.024.000,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 61.139.000,00 |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA | | | 41.040.000,00 |
| 1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 41.000.000,00 | | |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 37.500.000,00 | | |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas | 3.500.000,00 | | |
| 1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 40.000,00 | | |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 40.000,00 | | |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | | 653.000,00 |
| 1712510000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1.000,00 | | |
| 1712510100 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1.000,00 | | |
| 1712510102 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de | 1.000,00 | | |
| 1712520000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 652.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1712524100 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - | 652.000,00 | | |
| 1712524104 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia | 652.000,00 | | |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | | 16.269.000,00 |
| 1713500000 | TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO- | | 16.164.000,00 | |
| 1713501101 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 5.350.000,00 | | |
| 1713501103 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 1.449.000,00 | | |
| 1713502101 | Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde– | 5.800.000,00 | | |
| 1713503101 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde– | 430.000,00 | | |
| 1713503103 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde– | 320.000,00 | | |
| 1713504101 | Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde- | 240.000,00 | | |
| 1713505101 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde– | 65.000,00 | | |
| 1713505103 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde– | 2.300.000,00 | | |
| 1713509101 | Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde– | 210.000,00 | | |
| 1713990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA | 105.000,00 | | |
| 1713990100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 105.000,00 | | |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 2.092.000,00 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.225.000,00 | |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.225.000,00 | | |
| 1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 10.000,00 | | |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa | 10.000,00 | | |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 367.000,00 | | |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 367.000,00 | | |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 140.000,00 | | |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 140.000,00 | | |
| 1714990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO | 350.000,00 | | |
| 1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 350.000,00 | | |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 850.000,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 850.000,00 | |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 850.000,00 | | |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE | | | 235.000,00 |
| 1719580000 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI | 65.000,00 | | |
| 1719580100 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº | 65.000,00 | | |
| 1719600100 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC | 170.000,00 | | |
| 1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à | 170.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | | | 21.245.000,00 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | | 13.145.000,00 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.000.000,00 | |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 10.000.000,00 | | |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.000.000,00 | | |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.000.000,00 | | |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 110.000,00 | | |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 110.000,00 | | |
| 1721530000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 35.000,00 | | |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio | 35.000,00 | | |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | | 6.000.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 6.000.000,00 | |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 6.000.000,00 | | |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | | 2.100.000,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 200.000,00 | | |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - | 200.000,00 | | |
| 1729520100 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | 1.900.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1729520101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 1.900.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 17.640.000,00 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | 17.500.000,00 |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 17.500.000,00 | |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 17.500.000,00 | | |
| 1759000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 140.000,00 |
| 1759990000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 140.000,00 | | |
| 1759990100 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 140.000,00 | | |
| 1759990101 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. | 140.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 761.000,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 6.000,00 |
| 1911000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 6.000,00 |
| 1911010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 6.000,00 | | |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 6.000,00 | | |
| 1911010102 | Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos | 6.000,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 720.000,00 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | | | 19.000,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 19.000,00 | | |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 19.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | 701.000,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 701.000,00 | | |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 700.000,00 | | |
| 1922990101 | Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos | 700.000,00 | | |
| 1922990200 | Outras Restituições - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 35.000,00 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 35.000,00 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 35.000,00 | | |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - | 35.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.734.000,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 673.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 673.000,00 |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO | | | 672.000,00 |
| 2112010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO | 672.000,00 | | |
| 2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 672.000,00 | | |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 1.000,00 |
| 2119990000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.000,00 | | |
| 2119990100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 1.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 192.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 181.000,00 |
| 2211000000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | | | 1.000,00 |
| 2211010000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E | 1.000,00 | | |
| 2211010100 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E | 1.000,00 | | |
| 2211010101 | Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplic. Congêneres | 1.000,00 | | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 180.000,00 |
| 2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 180.000,00 | | |
| 2213010100 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 180.000,00 | | |
| 2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal | 180.000,00 | | |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 11.000,00 |
| 2221000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 11.000,00 |
| 2221010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.000,00 | | |
| 2221010100 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

RECEITA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal | 11.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.869.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.269.000,00 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | | 1.117.000,00 |
| 2411500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A | | 50.000,00 | |
| 2411501100 | TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E | 50.000,00 | | |
| 2411501101 | Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic | 50.000,00 | | |
| 2411510000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - | 1.067.000,00 | | |
| 2411511100 | TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE | 357.000,00 | | |
| 2411511101 | Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos | 357.000,00 | | |
| 2411512100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 263.000,00 | | |
| 2411512102 | Transf. De Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públi | 263.000,00 | | |
| 2411513100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 116.000,00 | | |
| 2411513101 | Transf. De Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serviços | 116.000,00 | | |
| 2411514100 | TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE | 231.000,00 | | |
| 2411514101 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serviços Púb de | 231.000,00 | | |
| 2411519100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 100.000,00 | | |
| 2411519101 | Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv | 100.000,00 | | |
| 2412000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 152.000,00 |
| 2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 152.000,00 | |
| 2412501100 | Transf. para o Programa de Apoio ao Transp Escolar para Edu. | 11.000,00 | | |
| 2412502100 | Transf. para o Proinfância - Principal | 130.000,00 | | |
| 2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - | 11.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | | 600.000,00 |
| 2421000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | | 500.000,00 |
| 2421500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 500.000,00 | |
| 2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 500.000,00 | | |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | 100.000,00 |
| 2429990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 2429990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 2429990101 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos | 100.000,00 | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -10.130.000,00 |
| 950000000000 | FUNDEB | | | -10.130.000,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -10.130.000,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -10.130.000,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -7.508.000,00 |
| 951711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA | | | -7.508.000,00 |
| 951711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | -7.500.000,00 | | |
| 951711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | -7.500.000,00 | | |
| 951711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | -8.000,00 | | |
| 951711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | -8.000,00 | | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | | | -2.622.000,00 |
| 951721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | | -2.622.000,00 |
| 951721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | | -2.000.000,00 | |
| 951721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.000.000,00 | | |
| 951721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | -600.000,00 | | |
| 951721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -600.000,00 | | |
| 951721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -22.000,00 | | |
| 951721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -22.000,00 | | |

Total _____ : **101.128.000,0**

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 108.524.000,00 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 5.226.000,00 |
| 111000000 | IMPOSTOS | | | 4.700.000,00 |
| 111200000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | 896.000,00 |
| 111250000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 485.000,00 | |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 350.000,00 | | |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 60.000,00 | | |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 50.000,00 | | |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 25.000,00 | | |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS | 411.000,00 | | |
| 1112530100 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 400.000,00 | | |
| 1112530200 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 7.000,00 | | |
| 1112530300 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos | 2.000,00 | | |
| 1112530400 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos | 2.000,00 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | | 1.650.000,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.650.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.500.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | 150.000,00 | | |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE | | | 2.154.000,00 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2.154.000,00 | | |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 2.100.000,00 | | |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 50.000,00 | | |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 2.000,00 | | |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 2.000,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | | 517.000,00 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 254.000,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 243.000,00 | | |
| 1121010100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 232.000,00 | | |
| 1121010101 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 230.000,00 | | |
| 1121010102 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Taxas e | 2.000,00 | | |
| 1121010200 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 2.000,00 | | |
| 1121010201 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 1.000,00 | | |
| 1121010202 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 1.000,00 | | |
| 1121010300 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 5.000,00 | | |
| 1121010301 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 2.000,00 | | |
| 1121010302 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 3.000,00 | | |
| 1121010400 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 4.000,00 | | |
| 1121010401 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não | 2.000,00 | | |
| 1121010402 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa- | 2.000,00 | | |
| 1121030000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 2.000,00 | | |
| 1121030100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 2.000,00 | | |
| 1121030102 | Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Taxas | 2.000,00 | | |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 7.000,00 | | |
| 1121040100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 4.000,00 | | |
| 1121040101 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não | 2.000,00 | | |
| 1121040102 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Taxas e | 2.000,00 | | |
| 1121040200 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 1.000,00 | | |
| 1121040201 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |
| 1121040300 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 1.000,00 | | |
| 1121040301 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 1121040400 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 1.000,00 | | |
| 1121040401 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não | 1.000,00 | | |
| 1121500000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.000,00 | |
| 1121500100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 2.000,00 | | |
| 1121500101 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1121500102 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Taxas e | 1.000,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 263.000,00 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 263.000,00 | | |
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 260.000,00 | | |
| 1122010101 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 240.000,00 | | |
| 1122010102 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Taxas e | 20.000,00 | | |
| 1122010200 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010201 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1122010300 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010301 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1122010400 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.000,00 | | |
| 1122010401 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não | 1.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 9.000,00 |
| 1131000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 9.000,00 |
| 1131530000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 2.000,00 | | |
| 1131530100 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | 2.000,00 | | |
| 1131530101 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 1.000,00 | | |
| 1131530102 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras | 1.000,00 | | |
| 1131990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.000,00 | | |
| 1131990100 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 7.000,00 | | |
| 1131990101 | Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado | 1.000,00 | | |
| 1131990102 | Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Taxas e | 6.000,00 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.400.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 1.400.000,00 |
| 1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 1.400.000,00 |
| 1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 1.400.000,00 | |
| 1241500102 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - | 1.400.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.068.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 11.000,00 |
| 1311000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 11.000,00 |
| 1311010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, | 11.000,00 | | |
| 1311011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados | 8.000,00 | | |
| 1311011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1311011300 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1311011400 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 1.057.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 1.057.000,00 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.057.000,00 | | |
| 1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.046.000,00 | | |
| 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados | 250.000,00 | | |
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não | 15.000,00 | | |
| 1321010103 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - | 1.000,00 | | |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - | 65.000,00 | | |
| 1321010110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do | 11.000,00 | | |
| 1321010111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 3.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 3

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 1.000,00 | | |
| 1321010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 10.000,00 | | |
| 1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. | 40.000,00 | | |
| 1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o | 50.000,00 | | |
| 1321010124 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. | 110.000,00 | | |
| 1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. | 2.000,00 | | |
| 1321010128 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Prov. Gov. Fed. | 1.000,00 | | |
| 1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo | 380.000,00 | | |
| 1321010137 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos | 1.000,00 | | |
| 1321010138 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos | 1.000,00 | | |
| 1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do | 35.000,00 | | |
| 1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos | 10.000,00 | | |
| 1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. | 8.000,00 | | |
| 1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União – | 8.000,00 | | |
| 1321010156 | Remuneração de Depósitos Bancários – Tr Esp Est-Acordo | 2.000,00 | | |
| 1321010162 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de | 1.000,00 | | |
| 1321010163 | Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec | 12.000,00 | | |
| 1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição | 3.000,00 | | |
| 1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o | 8.000,00 | | |
| 1321010166 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | 1.000,00 | | |
| 1321010167 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos | 10.000,00 | | |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | 1.000,00 | | |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | 4.000,00 | | |
| 1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - | 1.000,00 | | |
| 1321010187 | Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº | 1.000,00 | | |
| 1321010232 | Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações | 10.000,00 | | |
| 1321010233 | Rem. de Depósitos Bancários - Transf. pela União a Ações de | 1.000,00 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 45.000,00 |
| 1620000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E | | | 1.000,00 |
| 1621000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E | | | 1.000,00 |
| 1621020000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU | 1.000,00 | | |
| 1621020100 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - | 1.000,00 | | |
| 1630000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | | 21.000,00 |
| 1631000000 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | | 21.000,00 |
| 1631990000 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 21.000,00 | | |
| 1631990100 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 21.000,00 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 23.000,00 |
| 1699000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 23.000,00 |
| 1699990000 | OUTROS SERVIÇOS | 23.000,00 | | |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 23.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 100.024.000,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 61.139.000,00 |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA | | | 41.040.000,00 |
| 1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 41.000.000,00 | | |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 37.500.000,00 | | |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas | 3.500.000,00 | | |
| 1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 40.000,00 | | |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 40.000,00 | | |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | | 653.000,00 |
| 1712510000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 1712510100 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1.000,00 | | |
| 1712510102 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de | 1.000,00 | | |
| 1712520000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 652.000,00 | | |
| 1712524100 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 652.000,00 | | |
| 1712524104 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - | 652.000,00 | | |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | 16.269.000,00 |
| 1713500000 | TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A | | 16.164.000,00 | |
| 1713501101 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 5.350.000,00 | | |
| 1713501103 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 1.449.000,00 | | |
| 1713502101 | Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde– | 5.800.000,00 | | |
| 1713503101 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde– | 430.000,00 | | |
| 1713503103 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde– | 320.000,00 | | |
| 1713504101 | Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde- | 240.000,00 | | |
| 1713505101 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde– | 65.000,00 | | |
| 1713505103 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde– | 2.300.000,00 | | |
| 1713509101 | Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de | 210.000,00 | | |
| 1713990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA | 105.000,00 | | |
| 1713990100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de | 105.000,00 | | |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 2.092.000,00 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.225.000,00 | |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.225.000,00 | | |
| 1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 10.000,00 | | |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa | 10.000,00 | | |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 367.000,00 | | |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 367.000,00 | | |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 140.000,00 | | |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 140.000,00 | | |
| 1714990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO | 350.000,00 | | |
| 1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 350.000,00 | | |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 850.000,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 850.000,00 | |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 850.000,00 | | |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E | | | 235.000,00 |
| 1719580000 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI | 65.000,00 | | |
| 1719580100 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº | 65.000,00 | | |
| 1719600100 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC | 170.000,00 | | |
| 1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à | 170.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | | | 21.245.000,00 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | | 13.145.000,00 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.000.000,00 | |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 10.000.000,00 | | |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.000.000,00 | | |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.000.000,00 | | |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 110.000,00 | | |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 110.000,00 | | |
| 1721530000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 35.000,00 | | |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio | 35.000,00 | | |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | 6.000.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 6.000.000,00 | |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – | 6.000.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | | 2.100.000,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | 200.000,00 | | |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - | 200.000,00 | | |
| 1729520100 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | 1.900.000,00 | | |
| 1729520101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 1.900.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 17.640.000,00 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | 17.500.000,00 |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 17.500.000,00 | |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 17.500.000,00 | | |
| 1759000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 140.000,00 |
| 1759990000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 140.000,00 | | |
| 1759990100 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 140.000,00 | | |
| 1759990101 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. | 140.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 761.000,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 6.000,00 |
| 1911000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 6.000,00 |
| 1911010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 6.000,00 | | |
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 6.000,00 | | |
| 1911010102 | Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos | 6.000,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 720.000,00 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | | | 19.000,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 19.000,00 | | |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 19.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | 701.000,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 701.000,00 | | |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 700.000,00 | | |
| 1922990101 | Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos | 700.000,00 | | |
| 1922990200 | Outras Restituições - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 35.000,00 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 35.000,00 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 35.000,00 | | |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | 35.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.734.000,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 673.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 673.000,00 |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO | | | 672.000,00 |
| 2112010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO | 672.000,00 | | |
| 2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 672.000,00 | | |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 1.000,00 |
| 2119990000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.000,00 | | |
| 2119990100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 1.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 192.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 181.000,00 |
| 2211000000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | | | 1.000,00 |
| 2211010000 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E | 1.000,00 | | |
| 2211010100 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E | 1.000,00 | | |
| 2211010101 | Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplic. Congêneres | 1.000,00 | | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 180.000,00 |
| 2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 180.000,00 | | |
| 2213010100 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - | 180.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- | 180.000,00 | | |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 11.000,00 |
| 2221000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 11.000,00 |
| 2221010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.000,00 | | |
| 2221010100 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.000,00 | | |
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal | 11.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.869.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.269.000,00 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | 1.117.000,00 |
| 2411500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A | | 50.000,00 | |
| 2411501100 | TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES | 50.000,00 | | |
| 2411501101 | Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic | 50.000,00 | | |
| 2411510000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - | 1.067.000,00 | | |
| 2411511100 | TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE | 357.000,00 | | |
| 2411511101 | Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos | 357.000,00 | | |
| 2411512100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 263.000,00 | | |
| 2411512102 | Transf. De Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ | 263.000,00 | | |
| 2411513100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 116.000,00 | | |
| 2411513101 | Transf. De Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serviços | 116.000,00 | | |
| 2411514100 | TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE | 231.000,00 | | |
| 2411514101 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serviços Púb | 231.000,00 | | |
| 2411519100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE | 100.000,00 | | |
| 2411519101 | Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv | 100.000,00 | | |
| 2412000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | | 152.000,00 |
| 2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 152.000,00 | |
| 2412501100 | Transf. para o Programa de Apoio ao Transp Escolar para Edu. | 11.000,00 | | |
| 2412502100 | Transf. para o Proinfância - Principal | 130.000,00 | | |
| 2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - | 11.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | | 600.000,00 |
| 2421000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | 500.000,00 |
| 2421500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 500.000,00 | |
| 2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – | 500.000,00 | | |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | | | 100.000,00 |
| 2429990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | 100.000,00 | | |
| 2429990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS | 100.000,00 | | |
| 2429990101 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos | 100.000,00 | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -10.130.000,00 |
| 950000000000 | FUNDEB | | | -10.130.000,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -10.130.000,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -10.130.000,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -7.508.000,00 |
| 951711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA | | | -7.508.000,00 |
| 951711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | -7.500.000,00 | | |
| 951711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | -7.500.000,00 | | |
| 951711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | -8.000,00 | | |
| 951711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | -8.000,00 | | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | | | -2.622.000,00 |
| 951721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | | -2.622.000,00 |
| 951721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | | -2.000.000,00 | |
| 951721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.000.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | | Total: | 101.128.000,00 |
| 951721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | -600.000,00 | | |
| 951721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -600.000,00 | | |
| 951721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -22.000,00 | | |
| 951721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -22.000,00 | | |
| | Total | | | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2025

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.427.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.606.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 11.000,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.595.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 27.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.794.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 333.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 8.172.000,00 | |
| 33600000 | TRANSF. INST. PRIV. C/FINS LUC. | | 1.560.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 277.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 242.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.452.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.051.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.947.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.947.000,00 | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.104.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.104.000,00 | |
| Total..... | | | | 99.478.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp.Controle Interno

Resp. Contabilidade



Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2025

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 | | |
| Total..... | | | | 1.650.000,00 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ANASTACIO GUEDES SARAIVA | PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA |
| Prefeito Municipal | Resp.Controle Interno | Resp. Contabilidade |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 1 CORPO LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.858.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.706.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.706.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.152.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 25.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.127.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 792.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 792.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 792.000,00 | |
| Total | | | | 3.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.356.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.850.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.850.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 27.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.479.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 325.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 1.038.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 116.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.176.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 72.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.000,00 | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.104.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.104.000,00 | |
| Total | | | | 13.532.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ : **2 SECRETARIA DE GOVERNO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 1.650.000,00 | |
| Total _____ : | | | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ : **3 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.489.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.143.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.143.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.346.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 23.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.323.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 90.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000,00 | |
| Total _____ : | | | | 3.579.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.778.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.376.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.376.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.402.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 4.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 4.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.394.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.084.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.084.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.084.000,00 | |
| Total _____: | | | | 27.862.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 5 SECRETARIA DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 31.254.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.583.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 11.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.572.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.671.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 3.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 6.851.000,00 | |
| 33600000 | TRANSF. INST. PRIV. C/FINS LUC. | | 1.560.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 6.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 126.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.125.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.147.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.147.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.147.000,00 | |
| Total | | | | 33.401.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 6 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB.

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.449.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.527.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.527.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.922.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.922.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.457.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.457.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.457.000,00 | |
| Total _____: | | | | 13.906.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 7 SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.640.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 91.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.549.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 5.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 256.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.288.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 226.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 226.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.000,00 | |
| Total _____: | | | | 1.866.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

DEVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 8 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.603.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 330.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 330.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.273.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.273.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 79.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 79.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.000,00 | |
| Total | | | | 1.682.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 01 CORPO LEGISLATIVO | Natureza da Despesa | | |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Unidade | :01 CORPO LEGISLATIVO | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.858.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.706.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.706.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.152.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 25.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.127.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 792.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 792.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 792.000,00 | |
| Total | | | | 3.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 02 SECRETARIA DE GOVERNO | Natureza da Despesa | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Unidade | :01 ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.356.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.850.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.850.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 27.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.479.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 325.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 1.038.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 116.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 116.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.176.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 72.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.000,00 | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.104.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.104.000,00 | |
| Total | | | | 13.532.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão **02 SECRETARIA DE GOVERNO** Natureza da Despesa
Unidade **:01 ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO** Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.650.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 1.650.000,00 | |
| Total | | | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão **03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL** Natureza da Despesa
Unidade **:01 COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL** Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.050.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 767.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 767.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 283.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 283.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 38.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 38.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.000,00 | |
| Total | | | | 1.088.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Natureza da Despesa | | |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Unidade | :02 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.172.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 251.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 251.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 921.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 8.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 913.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 14.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | |
| Total | | | | 1.186.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Natureza da Despesa | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------------|
| Unidade | :03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.176.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.070.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.070.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 106.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 3.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.000,00 | |
| Total | | | | 1.198.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão **03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL** Natureza da Despesa
Unidade **:04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 55.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 12.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| Total | | | | 107.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.778.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.376.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.376.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.402.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 4.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 4.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.394.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.084.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.084.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.084.000,00 | |
| Total | | | | 27.862.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade :01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.213.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 319.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 319.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 894.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 16.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 878.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 106.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 106.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.000,00 | |
| Total | | | | 1.319.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 05 SECRETARIA DE SAÚDE | Natureza da Despesa | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Unidade | :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.041.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.264.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 11.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.253.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.777.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 3.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 6.835.000,00 | |
| 33600000 | TRANSF. INST. PRIV. C/FINS LUC. | | 1.560.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 132.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 126.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.247.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.041.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.041.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.041.000,00 | |
| Total | | | | 32.082.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.409.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.527.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.527.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.882.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.882.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.357.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.357.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.357.000,00 | |
| Total | | | | 13.766.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão **06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB.** Natureza da Despesa
Unidade **:02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO** Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| Total | | | | 140.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 07 SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.640.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 91.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.549.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 5.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 256.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.288.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 226.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 226.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.000,00 | |
| Total | | | | 1.866.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | Natureza da Despesa | | |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Unidade | :01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.603.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 330.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 330.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.273.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.273.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 79.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 79.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.000,00 | |
| Total | | | | 1.682.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 01 CORPO LEGISLATIVO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 01. 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 01. 031. 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 01. 031. 0001. 1001 | Execução de Obra, Inst. e Equipamentos do Legislativo Municipal | 792.000,00 | | 792.000,00 |
| 01. 031. 0001. 2001 | Manutenção Câmara Municipal | | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 |
| Totais _____: | | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 02 SECRETARIA DE GOVERNO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000. 2002 | Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0002. 1002 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos da Secretaria de Governo | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2004 | Man. Atividades Secretaria de Governo | | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182 | DEFESA CIVIL | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003 | CIDADE SEGURA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003. 2005 | Man. Atividades da Guarda Municipal | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000. 2006 | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606. 0026. 2010 | Convenios e Parcerias | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000. 1009 | Amortização da Dívida Fundada Interna | 2.104.000,00 | | 2.104.000,00 |
| 28. 843. 0000. 2013 | Amortização da Dívida Fundada Interna | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Totais _____: | | 2.176.000,00 | 11.356.000,00 | 13.532.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 02 SECRETARIA DE GOVERNO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999. 9999 | Reserva de Contingência | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| Totais _____: | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 74.000,00 | 2.657.000,00 | 2.731.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 625.000,00 | 665.000,00 |
| 08. 122. 0004 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36.000,00 | 334.000,00 | 370.000,00 |
| 08. 122. 0004. 1010 | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Promoção Social | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 08. 122. 0004. 2014 | Manutenção atividades Admin. Promoção Social | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 08. 122. 0004. 2060 | Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08. 122. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 08. 122. 0006. 1044 | Investimentos na Gestão do SUAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 122. 0006. 2055 | Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08. 122. 0009 | GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA | 2.000,00 | 179.000,00 | 181.000,00 |
| 08. 122. 0009. 1047 | Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 122. 0009. 2058 | Bloco de Gestão do Pro. Bolsa Família e CadÚnico | | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 08. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006. 1043 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal do Idoso | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006. 1015 | Exec de Obras Cívicas e Aquis Equipamentos para Assist a Criança e Adole | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08. 243. 0006. 1016 | Obras Equip. p/ Conselho Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolec. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243. 0006. 2022 | Man Ativ Assistência Criança/Adolescente | | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 08. 243. 0006. 2063 | Manutenção das Atividades do CMDCA | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006. 1048 | Equip. e Veíc. para Projetos e Progr. Âmbito do SUAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 244. 0006. 2059 | Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08. 245 | Serviços Socioassistenciais | 8.000,00 | 842.000,00 | 850.000,00 |
| 08. 245. 0005 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.000,00 | 635.000,00 | 639.000,00 |
| 08. 245. 0005. 1045 | Investimentos nos Serviços de Proteção Social Básica | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08. 245. 0005. 2056 | Man. das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica | | 635.000,00 | 635.000,00 |
| 08. 245. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0006. 2061 | Man. das Ativ. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0007 | PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.000,00 | 198.000,00 | 202.000,00 |
| 08. 245. 0007. 1046 | Inv. nos Serv. de Prot.Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08. 245. 0007. 2057 | Bloco da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 16.000,00 | 832.000,00 | 848.000,00 |
| 14. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006. 1042 | Exec. Obras Cívicas e Aquis. Equipamentos para Atendimento ao Idoso | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 14. 241. 0006. 2053 | Manutenção do Atendimento Idoso | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 14. 241. 0006. 2054 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal do Idoso | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006. 1049 | Obras e Equipamentos para o Conselho Tutelar | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 14. 243. 0006. 2062 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | 741.000,00 | 741.000,00 |
| Totais _____: | | 90.000,00 | 3.489.000,00 | 3.579.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.084.000,00 | 25.778.000,00 | 27.862.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015. 1020 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Administração da Educação | 494.000,00 | | 494.000,00 |
| 12. 122. 0015. 2026 | Administração Geral da Educação | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016. 1021 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Ensino Fundamental | 866.000,00 | | 866.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2027 | Man Ativ do Ensino Fundamental | | 11.664.000,00 | 11.664.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2028 | Manutenção do Transporte Escolar | | 2.083.000,00 | 2.083.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2029 | Manutenção Programa Alimentação Escolar | | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018 | PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018. 2030 | Man Ensino Graduação Pós-Graduação | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019 | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019. 1022 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Pré Escolar | 408.000,00 | | 408.000,00 |
| 12. 365. 0019. 2031 | Manutenção do Ensino Infantil | | 9.377.000,00 | 9.377.000,00 |
| 12. 365. 0019. 2032 | Man Programa de Alimentação Escolar | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016. 2033 | Manutenção Educação de Jovens e Adultos | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017 | PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017. 1023 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Educação Especial | 316.000,00 | | 316.000,00 |
| 12. 367. 0017. 2034 | Manutenção da Educação Especial | | 143.000,00 | 143.000,00 |
| Totais _____: | | 2.084.000,00 | 25.778.000,00 | 27.862.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página

6

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 05 SECRETARIA DE SAÚDE | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | SAÚDE | 2.147.000,00 | 31.254.000,00 | 33.401.000,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013. 1026 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Manut. Secretaria Saude | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10. 122. 0013. 1027 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal de Saúde | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10. 122. 0013. 2037 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 |
| 10. 122. 0013. 2038 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal de Saúde | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 301. 0010 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 301. 0010. 1028 | Exec. de Obras Civas e Aquis Equipamentos Manut. Basica Saude | 1.183.000,00 | | 1.183.000,00 |
| 10. 301. 0010. 2039 | Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 302. 0011 | ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 302. 0011. 1029 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Assist. Hosp. Ambulatorial | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| 10. 302. 0011. 1052 | Investimentos p/Centro de Ações da Atenção Psicossocial | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10. 302. 0011. 2040 | Man Alta e Média Complexidade da Saúde | | 12.360.000,00 | 12.360.000,00 |
| 10. 302. 0011. 2041 | Convênios e Parcerias | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10. 302. 0011. 2066 | Manutenção das Ações da Atenção Psicossocial (CAPS) | | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 10. 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 303. 0014 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 303. 0014. 2042 | Manutenção da Farmácia Básica | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 304. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 304. 0012. 1030 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Vigilancia Sanitaria | 466.000,00 | | 466.000,00 |
| 10. 304. 0012. 2043 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| 10. 305. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| 10. 305. 0012. 1031 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamento para Vigilancia Epidemiologica | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 10. 305. 0012. 2044 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | 472.000,00 | 472.000,00 |
| Totais _____: | | 2.147.000,00 | 31.254.000,00 | 33.401.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122. 0022. 1032 | Aquisição de Equipamentos Admin. Sec. De Infraestrutura | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 04. 122. 0022. 2045 | Manutenção Secretaria de Infraestrutura | | 5.983.000,00 | 5.983.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022. 1033 | Exec Obras Civas e Aquis Equip e Imóveis para Planej. e Infraestrutura | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 15. 452. 0022. 2046 | Man Planej. Limpeza e Serviços Urbanos | | 4.085.000,00 | 4.085.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16. 481 | HABITAÇÃO RURAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024. 1034 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitacoes Rurais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024. 1035 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitacoes Urbana | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 101.000,00 | 419.000,00 | 520.000,00 |
| 17. 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023. 1036 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Rural | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17. 511. 0023. 2047 | Manutenção do Saneamento Rural | | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023. 1041 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Urbano | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17. 512. 0023. 2052 | Manutenção do Saneamento Urbano | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 16.000,00 | 1.417.000,00 | 1.433.000,00 |
| 25. 752. 0022. 1038 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Eletrificação Urbana | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 25. 752. 0022. 2049 | Man.Atividades de Eletrificação Urbana | | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 |
| 25. 752. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 25. 752. 0026. 1039 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Eletrificação Rural | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25. 752. 0026. 2050 | Man Atividades de Eletrificação Rural | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027. 1040 | Exec. de Obras Civas e Aquis.Equipamentos para Transportes Urbanos | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26. 782. 0027. 2051 | Manutenção do Transporte | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| Totais _____: | | 1.457.000,00 | 12.449.000,00 | 13.906.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página

8

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 07 SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTURA | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392. 0020 | CIDADE CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392. 0020. 1024 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Para Preserv. Patri. Cultural | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 13. 392. 0020. 2035 | Manutenção das Atividades Culturais | | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 |
| 23. 695 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 |
| 23. 695. 0021 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 |
| 23. 695. 0021. 1008 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Promoção do Turismo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 23. 695. 0021. 2012 | Manutenção Promoção do Turismo | | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812. 0028 | PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812. 0028. 1025 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Manut. Esporte e Lazer | 202.000,00 | | 202.000,00 |
| 27. 812. 0028. 2036 | Manutenção Atividades Esporte e Lazer | | 416.000,00 | 416.000,00 |
| Totais _____: | | 226.000,00 | 1.640.000,00 | 1.866.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 76.000,00 | 144.000,00 | 220.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025. 1050 | Exec. de Obras e Aquis. Equipamentos para Conservação Ambiental | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 18. 541. 0025. 2064 | Manutenção das Ativ. de Conservação e Controle Ambiental | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 18. 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 18. 542. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0025. 1051 | Exec. de Obras Cívicas e Aquis. Equipamentos para Controle Ambiental | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18. 542. 0026. 1005 | Exec. de Obras Cívicas e Aquis. Equipamentos para Agricultura | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.000,00 | 1.446.000,00 | 1.447.000,00 |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026. 2008 | Manutenção das Atividades da Admin. da Agricultura | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 20. 606. 0026. 1006 | Exec. de Obras Cívicas e Aquis. Equipamentos Assistência ao Pequeno Prod | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20. 606. 0026. 2065 | Manutenção Atividades de Assist. Ao Pequeno Produtor Rural | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026. 1007 | Exec. de Obras Cívicas e Aquis. Equipamentos para Feiras Livres e Evento | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 23. 122. 0026. 2011 | Man. das Atividades Promoção de Feiras Livres e Eventos | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Totais _____: | | 79.000,00 | 1.603.000,00 | 1.682.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão_____: | 01 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Unidade_____: | 01 | CORPO LEGISLATIVO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 01 | LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 | |
| 01. 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 | |
| 01. 031. 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 | |
| 01. 031. 0001. 1001 | Execução de Obra, Inst. e Equipamentos do Legislativo Municipal | 792.000,00 | | 792.000,00 | |
| 01. 031. 0001. 2001 | Manutenção Câmara Municipal | | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | |
| Totais_____: | | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 | |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 02 | SECRETARIA DE GOVERNO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade | 01 | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | | |
| 02 | JUDICIÁRIA | | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000. 2002 | Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais | | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0002. 1002 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos da Secretaria de Governo | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete | | | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2004 | Man. Atividades Secretaria de Governo | | | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182 | DEFESA CIVIL | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003 | CIDADE SEGURA | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003. 2005 | Man. Atividades da Guarda Municipal | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000. 2006 | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 20. 606. 0026. 2010 | Convenios e Parcerias | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000. 1009 | Amortização da Dívida Fundada Interna | | 2.104.000,00 | | 2.104.000,00 |
| 28. 843. 0000. 2013 | Amortização da Dívida Fundada Interna | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Totais | | | 2.176.000,00 | 11.356.000,00 | 13.532.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| | | | | | |
|---------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Orgão_____: | 02 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | |
| Unidade_____: | 01 | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999. 9999 | | Reserva de Contingência | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| Totais_____: | | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: | 03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade _____: | 01 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 36.000,00 | 309.000,00 | 345.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 36.000,00 | 309.000,00 | 345.000,00 |
| 08. 122. 0004 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 36.000,00 | 309.000,00 | 345.000,00 |
| 08. 122. 0004. 1010 | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Promoção Social | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 08. 122. 0004. 2014 | Manutenção atividades Admin. Promoção Social | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006. 1049 | Obras e Equipamentos para o Conselho Tutelar | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 14. 243. 0006. 2062 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | 741.000,00 | 741.000,00 |
| Totais _____: | | | 38.000,00 | 1.050.000,00 | 1.088.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 14.000,00 | 1.172.000,00 | 1.186.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 4.000,00 | 316.000,00 | 320.000,00 |
| 08. 122. 0004 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08. 122. 0004. 2060 | Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08. 122. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 2.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 08. 122. 0006. 1044 | Investimentos na Gestão do SUAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 122. 0006. 2055 | Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 08. 122. 0009 | GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA | | 2.000,00 | 179.000,00 | 181.000,00 |
| 08. 122. 0009. 1047 | Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 122. 0009. 2058 | Bloco de Gestão do Pro. Bolsa Família e CadÚnico | | | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006. 1048 | Equip. e Veic. para Projetos e Progr. Âmbito do SUAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 244. 0006. 2059 | Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08. 245 | Serviços Socioassistenciais | | 8.000,00 | 842.000,00 | 850.000,00 |
| 08. 245. 0005 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 635.000,00 | 639.000,00 |
| 08. 245. 0005. 1045 | Investimentos nos Serviços de Proteção Social Básica | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08. 245. 0005. 2056 | Man. das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica | | | 635.000,00 | 635.000,00 |
| 08. 245. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0006. 2061 | Man. das Ativ. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0007 | PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | | 4.000,00 | 198.000,00 | 202.000,00 |
| 08. 245. 0007. 1046 | Inv. nos Serv. de Prot.Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08. 245. 0007. 2057 | Bloco da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| Totais | | | 14.000,00 | 1.172.000,00 | 1.186.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade _____: 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006. 1015 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Assist a Criança e Adole | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08. 243. 0006. 1016 | Obras Equip. p/ Conselho Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolec. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243. 0006. 2022 | Man Ativ Assistência Criança/Adolescente | | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 08. 243. 0006. 2063 | Manutenção das Atividades do CMDCA | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totais _____: | | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: 03 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade _____: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006. 1043 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal do Idoso | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006. 1042 | Exec. Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos para Atendimento ao Idoso | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 14. 241. 0006. 2053 | Manutenção do Atendimento Idoso | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 14. 241. 0006. 2054 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal do Idoso | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totais _____: | | 16.000,00 | 91.000,00 | 107.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.084.000,00 | 25.778.000,00 | 27.862.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015. 1020 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos para Administração da Educação | 494.000,00 | | 494.000,00 |
| 12. 122. 0015. 2026 | Administração Geral da Educação | | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016. 1021 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos para Ensino Fundamental | 866.000,00 | | 866.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2027 | Man Ativ do Ensino Fundamental | | 11.664.000,00 | 11.664.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2028 | Manutenção do Transporte Escolar | | 2.083.000,00 | 2.083.000,00 |
| 12. 361. 0016. 2029 | Manutenção Programa Alimentação Escolar | | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018 | PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018. 2030 | Man Ensino Graduação Pós-Graduação | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019 | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019. 1022 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos para Pré Escolar | 408.000,00 | | 408.000,00 |
| 12. 365. 0019. 2031 | Manutenção do Ensino Infantil | | 9.377.000,00 | 9.377.000,00 |
| 12. 365. 0019. 2032 | Man Programa de Alimentação Escolar | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016. 2033 | Manutenção Educação de Jovens e Adultos | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017 | PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017. 1023 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos para Educação Especial | 316.000,00 | | 316.000,00 |
| 12. 367. 0017. 2034 | Manutenção da Educação Especial | | 143.000,00 | 143.000,00 |
| Totais | | 2.084.000,00 | 25.778.000,00 | 27.862.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPEZA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade _____: | 01 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | SAÚDE | | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013. 1026 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Manut. Secretaria Saude | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10. 122. 0013. 1027 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Minicipal de Saúde | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10. 122. 0013. 2037 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 |
| 10. 122. 0013. 2038 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Minicipal de Saúde | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totais _____: | | | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------|---------|---------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 05 | 02 | | SAÚDE | 2.041.000,00 | 30.041.000,00 | 32.082.000,00 |
| | | 10 | SAÚDE | | | |
| | | 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| | | 10. 301. 0010 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| | | 10. 301. 0010. 1028 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos Manut. Basica Saude | 1.183.000,00 | | 1.183.000,00 |
| | | 10. 301. 0010. 2039 | Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 |
| | | 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| | | 10. 302. 0011 | ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| | | 10. 302. 0011. 1029 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos Assist. Hosp. Ambulatorial | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| | | 10. 302. 0011. 1052 | Investimentos p/Centro de Ações da Atenção Psicossocial | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | 10. 302. 0011. 2040 | Man Alta e Média Complexidade da Saúde | | 12.360.000,00 | 12.360.000,00 |
| | | 10. 302. 0011. 2041 | Convênios e Parcerias | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 10. 302. 0011. 2066 | Manutenção das Ações da Atenção Psicossocial (CAPS) | | 248.000,00 | 248.000,00 |
| | | 10. 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| | | 10. 303. 0014 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| | | 10. 303. 0014. 2042 | Manutenção da Farmácia Básica | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| | | 10. 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| | | 10. 304. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| | | 10. 304. 0012. 1030 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamentos para Vigilancia Sanitaria | 466.000,00 | | 466.000,00 |
| | | 10. 304. 0012. 2043 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| | | 10. 305. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| | | 10. 305. 0012. 1031 | Exec de Obras Cíveis e Aquis Equipamento para Vigilancia Epidemiologica | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | | 10. 305. 0012. 2044 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | 472.000,00 | 472.000,00 |
| Totais | | | | 2.041.000,00 | 30.041.000,00 | 32.082.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 06 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBL. | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade | 01 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBL. | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 04. 122. 0022. 1032 | Aquisição de Equipamentos Admin. Sec. De Infraestrutura | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 04. 122. 0022. 2045 | Manutenção Secretaria de Infraestrutura | | | 5.983.000,00 | 5.983.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022. 1033 | Exec Obras Civas e Aquis Equip e Imóveis para Planej. e Infraestrutura | | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 15. 452. 0022. 2046 | Man Planej. Limpeza e Serviços Urbanos | | | 4.085.000,00 | 4.085.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16. 481 | HABITAÇÃO RURAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024 | MORAR MELHOR | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024. 1034 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitações Rurais | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024 | MORAR MELHOR | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024. 1035 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitações Urbana | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023. 1036 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Rural | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17. 511. 0023. 2047 | Manutenção do Saneamento Rural | | | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 25 | ENERGIA | | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | 16.000,00 | 1.417.000,00 | 1.433.000,00 |
| 25. 752. 0022. 1038 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Eletrificação Urbana | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 25. 752. 0022. 2049 | Man.Atividades de Eletrificação Urbana | | | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 |
| 25. 752. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 25. 752. 0026. 1039 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Eletrificação Rural | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25. 752. 0026. 2050 | Man Atividades de Eletrificação Rural | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027. 1040 | Exec. de Obras Civas e Aquis.Equipamentos para Transportes Urbanos | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26. 782. 0027. 2051 | Manutenção do Transporte | | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| Totais | | | 1.357.000,00 | 12.409.000,00 | 13.766.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão_____: | 06 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade_____: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 17 | SANEAMENTO | | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023. 1041 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Urbano | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17. 512. 0023. 2052 | Manutenção do Saneamento Urbano | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totais_____: | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão _____: | 07 | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Unidade _____: | 01 | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 13 | CULTURA | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 | |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 | |
| 13. 392. 0020 | CIDADE CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 | |
| 13. 392. 0020. 1024 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Para Preserv. Patri. Cultural | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 13. 392. 0020. 2035 | Manutenção das Atividades Culturais | | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 | |
| 23. 695 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 | |
| 23. 695. 0021 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 | |
| 23. 695. 0021. 1008 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Promoção do Turismo | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 23. 695. 0021. 2012 | Manutenção Promoção do Turismo | | 151.000,00 | 151.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 | |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 | |
| 27. 812. 0028 | PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 | |
| 27. 812. 0028. 1025 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Manut. Esporte e Lazer | 202.000,00 | | 202.000,00 | |
| 27. 812. 0028. 2036 | Manutenção Atividades Esporte e Lazer | | 416.000,00 | 416.000,00 | |
| Totais _____: | | 226.000,00 | 1.640.000,00 | 1.866.000,00 | |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Orgão | 08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade | 01 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 76.000,00 | 144.000,00 | 220.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025. 1050 | Exec. de Obras e Aquis. Equipamentos para Conservação Ambiental | | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 18. 541. 0025. 2064 | Manutenção das Ativ. de Conservação e Controle Ambiental | | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 18. 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 18. 542. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0025. 1051 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos para Controle Ambiental | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18. 542. 0026. 1005 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos para Agricultura | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.000,00 | 1.446.000,00 | 1.447.000,00 |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026. 2008 | Manutenção das Atividades da Admin. da Agricultura | | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 20. 606. 0026. 1006 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos Assistencia ao Pequeno Prod | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20. 606. 0026. 2065 | Manutenção Atividades de Assist. Ao Pequeno Produtor Rural | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026. 1007 | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos para Feiras Livres e Evento | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 23. 122. 0026. 2011 | Man. das Atividades Promoção de Feiras Livres e Eventos | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Totais | | | 79.000,00 | 1.603.000,00 | 1.682.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 01. 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 01. 031. 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 792.000,00 | 2.858.000,00 | 3.650.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 115.000,00 | 15.316.000,00 | 15.431.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 115.000,00 | 15.316.000,00 | 15.431.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 72.000,00 | 9.333.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 43.000,00 | 5.983.000,00 | 6.026.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182 | DEFESA CIVIL | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003 | CIDADE SEGURA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 74.000,00 | 2.657.000,00 | 2.731.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 625.000,00 | 665.000,00 |
| 08. 122. 0004 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36.000,00 | 334.000,00 | 370.000,00 |
| 08. 122. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 08. 122. 0009 | GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA | 2.000,00 | 179.000,00 | 181.000,00 |
| 08. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 22.000,00 | 1.176.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 245 | Serviços Socioassistenciais | 8.000,00 | 842.000,00 | 850.000,00 |
| 08. 245. 0005 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.000,00 | 635.000,00 | 639.000,00 |
| 08. 245. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0007 | PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.000,00 | 198.000,00 | 202.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 2.147.000,00 | 31.254.000,00 | 33.401.000,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | 106.000,00 | 1.213.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 301. 0010 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 1.183.000,00 | 16.102.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 302. 0011 | ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. | 340.000,00 | 12.620.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 303. 0014 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 304. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 466.000,00 | 450.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| 10. 305. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 52.000,00 | 472.000,00 | 524.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.084.000,00 | 25.778.000,00 | 27.862.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 494.000,00 | 1.193.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 866.000,00 | 14.421.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018 | PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019 | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL | 408.000,00 | 9.897.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017 | PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL | 316.000,00 | 143.000,00 | 459.000,00 |
| 13 | CULTURA | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392. 0020 | CIDADE CULTURAL | 22.000,00 | 1.073.000,00 | 1.095.000,00 |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página **2**

Orçamento Programa: **2025**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 16.000,00 | 832.000,00 | 848.000,00 |
| 14. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 14.000,00 | 91.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | 741.000,00 | 743.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1.135.000,00 | 4.085.000,00 | 5.220.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16. 481 | HABITAÇÃO RURAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 101.000,00 | 419.000,00 | 520.000,00 |
| 17. 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.000,00 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 76.000,00 | 144.000,00 | 220.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 54.000,00 | 144.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 18. 542. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.000,00 | 1.755.000,00 | 1.756.000,00 |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 | 313.000,00 | 314.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.000,00 | 313.000,00 | 314.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.000,00 | 164.000,00 | 168.000,00 |
| 23. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 23. 695 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 |
| 23. 695. 0021 | TURISMO | 2.000,00 | 151.000,00 | 153.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 26.000,00 | 1.420.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 16.000,00 | 1.417.000,00 | 1.433.000,00 |
| 25. 752. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 150.000,00 | 542.000,00 | 692.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812. 0028 | PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | 416.000,00 | 618.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.104.000,00 | 27.000,00 | 2.131.000,00 |
| Totais | | 9.051.000,00 | 90.427.000,00 | 99.478.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.650.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.650.000,00 |
| Totais | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 3.650.000,00 | | 3.650.000,00 |
| 01. 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.650.000,00 | | 3.650.000,00 |
| 01. 031. 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 | | 3.650.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 802.000,00 | | 802.000,00 |
| 02. 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 802.000,00 | | 802.000,00 |
| 02. 062. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 802.000,00 | | 802.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 14.819.000,00 | 612.000,00 | 15.431.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.819.000,00 | 612.000,00 | 15.431.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 8.830.000,00 | 575.000,00 | 9.405.000,00 |
| 04. 122. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5.989.000,00 | 37.000,00 | 6.026.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| 06. 182 | DEFESA CIVIL | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| 06. 182. 0003 | CIDADE SEGURA | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.642.000,00 | 1.089.000,00 | 2.731.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 488.000,00 | 177.000,00 | 665.000,00 |
| 08. 122. 0004 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 360.000,00 | 10.000,00 | 370.000,00 |
| 08. 122. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 99.000,00 | 15.000,00 | 114.000,00 |
| 08. 122. 0009 | GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA | 29.000,00 | 152.000,00 | 181.000,00 |
| 08. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 791.000,00 | 407.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 791.000,00 | 407.000,00 | 1.198.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 244. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |
| 08. 245 | Serviços Socioassistenciais | 357.000,00 | 493.000,00 | 850.000,00 |
| 08. 245. 0005 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 165.000,00 | 474.000,00 | 639.000,00 |
| 08. 245. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08. 245. 0007 | PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 192.000,00 | 10.000,00 | 202.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| 09. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| 09. 244. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | 33.401.000,00 | 33.401.000,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 122. 0013 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 17.285.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 301. 0010 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | 17.285.000,00 | 17.285.000,00 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 12.960.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 302. 0011 | ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. | | 12.960.000,00 | 12.960.000,00 |
| 10. 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 303. 0014 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 10. 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 916.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 304. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 916.000,00 | 916.000,00 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 10. 305. 0012 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.000,00 | 27.855.000,00 | 27.862.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 122. 0015 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 15.287.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 361. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 15.287.000,00 | 15.287.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12. 364. 0018 | PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 10.303.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 365. 0019 | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL | 2.000,00 | 10.303.000,00 | 10.305.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 366. 0016 | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 12. 367. 0017 | PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL | | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 13 | CULTURA | 859.000,00 | 236.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 859.000,00 | 236.000,00 | 1.095.000,00 |
| 13. 392. 0020 | CIDADE CULTURAL | 859.000,00 | 236.000,00 | 1.095.000,00 |

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 842.000,00 | 6.000,00 | 848.000,00 |
| 14. 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 99.000,00 | 6.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 241. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 99.000,00 | 6.000,00 | 105.000,00 |
| 14. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 743.000,00 | | 743.000,00 |
| 14. 243. 0006 | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 743.000,00 | | 743.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.404.000,00 | 816.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 4.404.000,00 | 816.000,00 | 5.220.000,00 |
| 15. 452. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 4.404.000,00 | 816.000,00 | 5.220.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16. 481 | HABITAÇÃO RURAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 481. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16. 482. 0024 | MORAR MELHOR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 380.000,00 | 140.000,00 | 520.000,00 |
| 17. 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 17. 511. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 17. 512. 0023 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 55.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 33.000,00 | 165.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 541. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 33.000,00 | 165.000,00 | 198.000,00 |
| 18. 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 18. 542. 0025 | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 542. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.755.000,00 | 1.000,00 | 1.756.000,00 |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.441.000,00 | 1.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.441.000,00 | 1.000,00 | 1.442.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | 314.000,00 | | 314.000,00 |
| 20. 606. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 314.000,00 | | 314.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 48.000,00 | 120.000,00 | 168.000,00 |
| 23. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23. 122. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 23. 695 | TURISMO | 33.000,00 | 120.000,00 | 153.000,00 |
| 23. 695. 0021 | TURISMO | 33.000,00 | 120.000,00 | 153.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 38.000,00 | 1.408.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 38.000,00 | 1.408.000,00 | 1.446.000,00 |
| 25. 752. 0022 | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 38.000,00 | 1.395.000,00 | 1.433.000,00 |
| 25. 752. 0026 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 124.000,00 | 568.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 124.000,00 | 568.000,00 | 692.000,00 |
| 26. 782. 0027 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 124.000,00 | 568.000,00 | 692.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 559.000,00 | 59.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 559.000,00 | 59.000,00 | 618.000,00 |
| 27. 812. 0028 | PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | 559.000,00 | 59.000,00 | 618.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.131.000,00 | | 2.131.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.131.000,00 | | 2.131.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.131.000,00 | | 2.131.000,00 |
| Totais | | 33.002.000,00 | 66.476.000,00 | 99.478.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito MunicipalPAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp.Controle InternoDEVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| Totais | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS
Resp. Contabilidade



| | CAMARA MUNICIPAL DE MANGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA | TOTAL GERAL |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 802.000,00 | 802.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 15.431.000,00 | 15.431.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.731.000,00 | 2.731.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 33.401.000,00 | 33.401.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 27.862.000,00 | 27.862.000,00 |
| CULTURA | 0,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 848.000,00 | 848.000,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 1.446.000,00 | 1.446.000,00 |
| TRANSPORTES | 0,00 | 692.000,00 | 692.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 618.000,00 | 618.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| TOTAL: | 3.650.000,00 | 97.478.000,00 | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE

Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA

Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 1

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :01 | | CORPO LEGISLATIVO | |
|---------------------------------|---|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :01 | | CORPO LEGISLATIVO | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | CORPO LEGISLATIVO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 01.031.0001.1001 | Execução de Obra, Inst. e Equipamentos do Legislativo Municipal | | 792.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 792.000,00 |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção Câmara Municipal | | 2.858.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.706.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.127.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 3.650.000,00 |
| Orgao :02 | | SECRETARIA DE GOVERNO | |
| Unidade Orçamentária :01 | | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 02.062.0000.2002 | Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais | | 802.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 510.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 292.000,00 |
| 04.122.0002.1002 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos da Secretaria de Governo | | 72.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 17.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 55.000,00 |
| 04.122.0002.2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete | | 815.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 466.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 116.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 217.000,00 |
| 04.122.0002.2004 | Man. Atividades Secretaria de Governo | | 8.518.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.993.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 769.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 268.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.236.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 85.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1707000000 Transferências da União – Inciso I do | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1710100000 Transferência Especial do Estado - | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1720000000 Transferências da União Referentes às | 108.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1750000000 Recursos da Contribuição de | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e | 41.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 6.000,00 |
| 06.182.0003.2005 | Man. Atividades da Guarda Municipal | | 484.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página **2**

Orçamento Programa: **2025**

| Orgao :02 | SECRETARIA DE GOVERNO | | |
|--|--|--|---------------|
| Unidade Orçamentária :01 | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 480.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 09.244.0000.2006 | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | | 401.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 401.000,00 |
| 20.606.0026.2010 | Convenios e Parcerias | | 309.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 309.000,00 |
| 28.843.0000.1009 | Amortização da Dívida Fundada Interna | | 2.104.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.104.000,00 |
| 28.843.0000.2013 | Amortização da Dívida Fundada Interna | | 27.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 27.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | | 1.650.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.650.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 15.182.000,00 |

| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|--|--|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :01 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.122.0004.1010 | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Promoção Social | | 36.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 36.000,00 |
| 08.122.0004.2014 | Manutenção atividades Admin. Promoção Social | | 309.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 206.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 103.000,00 |
| 14.243.0006.1049 | Obras e Equipamentos para o Conselho Tutelar | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 14.243.0006.2062 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | 741.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 561.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 180.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.088.000,00 |

| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|--|---|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | SERV. GESTÃO DO SUAS | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.122.0006.1044 | Investimentos na Gestão do SUAS | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página **3**

Orçamento Programa: **2025**

| | | | |
|--|---|--|--|
| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | SERV. GESTÃO DO SUAS | | |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 08.122.0006.2055 | Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS | | 112.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 41.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 56.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 15.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 114.000,00 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:02 | SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--|---|--------------|
| 08.245.0005.1045 | Investimentos nos Serviços de Proteção Social Básica | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 1.000,00 |
| 08.245.0005.2056 | Man. das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica | | 635.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 64.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 32.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 3.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 98.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 235.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 201.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 639.000,00 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|---|---|--------------|
| 08.245.0007.1046 | Inv. nos Serv. de Prot.Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 1.000,00 |
| 08.245.0007.2057 | Bloco da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | | 198.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 51.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 4.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 134.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 4.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 4

Orçamento Programa: 2025

| Orgão :03 | | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| SubUnidade Orçamentária ..:03 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| | | | Total da SubUnidade: 202.000,00 |
| Orgão :03 | | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| SubUnidade Orçamentária ..:04 | | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.122.0009.1047 | Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 08.122.0009.2058 | Bloco de Gestão do Pro. Bolsa Família e CadÚnico | | 179.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 19.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 27.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 123.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: 181.000,00 |
| Orgão :03 | | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| SubUnidade Orçamentária ..:05 | | SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.244.0006.1048 | Equip. e Veíc. para Projetos e Progr. Âmbito do SUAS | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 08.244.0006.2059 | Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS | | 14.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 7.000,00 |
| 08.245.0006.2061 | Man. das Ativ. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | 9.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 6.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: 25.000,00 |
| Orgão :03 | | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
| SubUnidade Orçamentária ..:06 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.122.0004.2060 | Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social | | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 10.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: 25.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 5

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|--|--|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :03 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.243.0006.1015 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Assist a Criança e Adole | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 5.000,00 |
| 08.243.0006.1016 | Obras Equip. p/ Conselho Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolec. | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08.243.0006.2022 | Man Ativ Assistência Criança/Adolescente | | 1.164.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 712.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 353.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 48.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 48.000,00 |
| 08.243.0006.2063 | Manutenção das Atividades do CMDCA | | 12.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.198.000,00 |

| Orgao :03 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | |
|--|---|---|--------------|
| Unidade Orçamentária :04 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.241.0006.1043 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal do Idoso | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 14.241.0006.1042 | Exec. Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Atendimento ao Idoso | | 14.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 1.000,00 |
| 14.241.0006.2053 | Manutenção do Atendimento Idoso | | 86.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 55.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos | 3.000,00 |
| 14.241.0006.2054 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal do Idoso | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 107.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página **6**

Orçamento Programa: **2025**

| Orgão :04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
|---------------------------------|--|------------|--------------------------------------|---------------|
| Unidade Orçamentária :01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | SEC. DE EDUCAÇÃO | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | | Valor Orçado |
| 12.122.0015.1020 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Administraçao da Educaça | | | 494.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 494.000,00 |
| 12.122.0015.2026 | Administração Geral da Educação | | | 1.193.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 244.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 909.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do | 36.000,00 |
| 12.361.0016.1021 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Ensino Fundamental | | | 866.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 206.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras | 300.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 30.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do | 207.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1576010000 | Transferências de Recursos para o | 123.000,00 |
| 12.361.0016.2027 | Man Ativ do Ensino Fundamental | | | 11.664.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.619.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras | 21.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540001070 | Transferências do FUNDEB - | 9.450.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 206.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 216.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1551000000 | Transferências de Recursos do FNDE | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do | 136.000,00 |
| 12.361.0016.2028 | Manutenção do Transporte Escolar | | | 2.083.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras | 13.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 59.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1553000000 | Transferências de Recursos do FNDE | 150.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1576010000 | Transferências de Recursos para o | 1.827.000,00 |
| 12.361.0016.2029 | Manutenção Programa Alimentação Escolar | | | 674.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 450.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1552000000 | Transferências de Recursos do FNDE | 224.000,00 |
| 12.364.0018.2030 | Man Ensino Graduação Pós-Graduação | | | 5.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 7

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
|---------------------------------|--|---|---------------|
| Unidade Orçamentária :01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 12.365.0019.1022 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Pré Escolar | | 408.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras | 250.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1569000000 Outras Transferências de Recursos do | 158.000,00 |
| 12.365.0019.2031 | Manutenção do Ensino Infantil | | 9.377.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.477.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras | 31.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540001070 Transferências do FUNDEB - | 7.408.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 244.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras | 44.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 159.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1551000000 Transferências de Recursos do FNDE | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1569000000 Outras Transferências de Recursos do | 5.000,00 |
| 12.365.0019.2032 | Man Programa de Alimentação Escolar | | 520.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 376.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE | 144.000,00 |
| 12.366.0016.2033 | Manutenção Educação de Jovens e Adultos | | 119.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540001070 Transferências do FUNDEB - | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 91.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 |
| 12.367.0017.1023 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Educação Especial | | 316.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 316.000,00 |
| 12.367.0017.2034 | Manutenção da Educação Especial | | 143.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos | 63.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 27.862.000,00 |
| Orgao :05 | | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| Unidade Orçamentária :01 | | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.122.0013.1026 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Manut. Secretaria Saude | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 10.122.0013.1027 | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Minicipal de Saúde | | 6.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página **8**

Orçamento Programa: **2025**

| Orgao :05 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
|--|---|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :01 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 10.122.0013.2037 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 1.205.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 292.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 11.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 14.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 865.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 6.000,00 |
| 10.122.0013.2038 | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal de Saúde | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.319.000,00 |

| Orgao :05 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
|--|---|---|---------------|
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.301.0010.1028 | Exec. de Obras Civas e Aquis Equipamentos Manut. Basica Saude | | 1.183.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 55.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de | 814.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 105.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 9.000,00 |
| 10.301.0010.2039 | Manutenção da Atenção Básica da Saúde | | 16.102.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.332.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 5.971.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1604000000 Transferências Provenientes do | 1.450.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1605000000 Assistência financeira da União | 750.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 829.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 753.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 208.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 1.731.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 62.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - | 10.000,00 |
| 10.302.0011.1029 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Assist. Hosp. Ambulatorial | | 338.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página **9**

Orçamento Programa: **2025**

| Orgao :05 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
|--|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária :02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | | Valor Orçado |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 57.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 170.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 11.000,00 |
| 10.302.0011.1052 | Investimentos p/Centro de Ações da Atenção Psicossocial | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 1.000,00 |
| 10.302.0011.2040 | Man Alta e Média Complexidade da Saúde | | | 12.360.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 11.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 154.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 75.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 126.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 413.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 3.256.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 2.929.000,00 |
| 33600000 | TRANSF. INST. PRIV. C/FINS LUC. | 1605000000 | Assistência financeira da União | 1.560.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 125.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.332.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 2.260.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 72.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 35.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1659020000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - | 12.000,00 |
| 10.302.0011.2041 | Convênios e Parcerias | | | 12.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 11.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 1.000,00 |
| 10.302.0011.2066 | Manutenção das Ações da Atenção Psicossocial (CAPS) | | | 248.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 3.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 100.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 100.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de | 3.000,00 |
| 10.303.0014.2042 | Manutenção da Farmácia Básica | | | 397.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 10

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :05 | | SECRETARIA DE SAÚDE | |
|---------------------------------|--|--|---------------|
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 120.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 222.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 52.000,00 |
| 10.304.0012.1030 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Vigilancia Sanitaria | | 466.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de | 58.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 395.000,00 |
| 10.304.0012.2043 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 450.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 27.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 9.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 79.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 322.000,00 |
| 10.305.0012.1031 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamento para Vigilancia Epidemiologica | | 52.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de | 26.000,00 |
| 10.305.0012.2044 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | 472.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1604000000 Transferências Provenientes do | 320.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 96.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos | 19.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de | 7.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 32.082.000,00 |
| Orgao :06 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| Unidade Orçamentária :01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 04.122.0022.1032 | Aquisição de Equipamentos Admin. Sec. De Infraestrutura | | 43.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 43.000,00 |
| 04.122.0022.2045 | Manutenção Secretaria de Infraestrutura | | 5.983.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.629.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 11

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :06 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | | | |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária :01 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | | | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | | Valor Orçado |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.317.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 36.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | 1.000,00 |
| 15.452.0022.1033 | Exec Obras Civis e Aquis Equip e Imóveis para Planej. e Infraestrutura | | | 1.135.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 326.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1754000000 | Recursos de Operações de Crédito | 674.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1755000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 135.000,00 |
| 15.452.0022.2046 | Man Planej. Limpeza e Serviços Urbanos | | | 4.085.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.865.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 213.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1753000000 | Recursos Provenientes de Taxas e | 7.000,00 |
| 16.481.0024.1034 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Habitações Rurais | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 16.482.0024.1035 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Habitações Urbana | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.511.0023.1036 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Saneamento Básico Rural | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.511.0023.2047 | Manutenção do Saneamento Rural | | | 379.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 379.000,00 |
| 25.752.0022.1038 | Exec. de Obras Civis e Aquis. Equipamentos para Eletrificação Urbana | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o | 16.000,00 |
| 25.752.0022.2049 | Man. Atividades de Eletrificação Urbana | | | 1.417.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 38.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o | 1.379.000,00 |
| 25.752.0026.1039 | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Eletrificação Rural | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o | 10.000,00 |
| 25.752.0026.2050 | Man Atividades de Eletrificação Rural | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o | 3.000,00 |
| 26.782.0027.1040 | Exec. de Obras Civis e Aquis. Equipamentos para Transportes Urbanos | | | 150.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1720000000 | Transferências da União Referentes às | 146.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1752000000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 12

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :06 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
|---------------------------------|--|--|---------------|
| Unidade Orçamentária :01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 26.782.0027.2051 | Manutenção do Transporte | | 542.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 33.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1720000000 Transferências da União Referentes às | 378.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1750000000 Recursos da Contribuição de | 37.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 13.766.000,00 |
| Orgao :06 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB. | |
| Unidade Orçamentária :02 | | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (FMSB) | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 17.512.0023.1041 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Urbano | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1759050000 Recursos Vinculados a Fundos - | 100.000,00 |
| 17.512.0023.2052 | Manutenção do Saneamento Urbano | | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1759050000 Recursos Vinculados a Fundos - | 40.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 140.000,00 |
| Orgao :07 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
| Unidade Orçamentária :01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
| SubUnidade Orçamentária .. :01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 13.392.0020.1024 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Para Preserv. Patri. Cultural | | 22.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 22.000,00 |
| 13.392.0020.2035 | Manutenção das Atividades Culturais | | 1.073.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 22.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 815.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1715000000 Transferências Destinadas ao Setor | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1716000000 Transferências Destinadas ao Setor | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1719000000 Transferências da Política Nacional | 182.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e | 1.000,00 |
| 23.695.0021.1008 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Promoção do Turismo | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 23.695.0021.2012 | Manutenção Promoção do Turismo | | 151.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 26.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 120.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 13

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :07 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
|---------------------------------|--|--|--------------|
| Unidade Orçamentária :01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 27.812.0028.1025 | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Manut. Esporte e Lazer | | 202.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 202.000,00 |
| 27.812.0028.2036 | Manutenção Atividades Esporte e Lazer | | 416.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 69.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 256.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 32.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 59.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.866.000,00 |
| Orgao :08 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | |
| Unidade Orçamentária :01 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 18.541.0025.1050 | Exec. de Obras e Aquis. Equipamentos para Conservação Ambiental | | 54.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 29.000,00 |
| 18.541.0025.2064 | Manutenção das Ativ. de Conservação e Controle Ambiental | | 144.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 107.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1708000000 Transferência da União Referente à | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1720000000 Transferências da União Referentes às | 28.000,00 |
| 18.542.0025.1051 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Controle Ambiental | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 18.542.0026.1005 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Agricultura | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 20.122.0026.2008 | Manutenção das Atividades da Admin. da Agricultura | | 1.442.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 327.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.114.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1749140000 Recursos Transferidos pela União | 1.000,00 |
| 20.606.0026.1006 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos Assistencia ao Pequeno Prod | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 20.606.0026.2065 | Manutenção Atividades de Assist. Ao Pequeno Produtor Rural | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 23.122.0026.1007 | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Feiras Livres e Evento | | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 14

Orçamento Programa: 2025

| Orgao :08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | |
|--|---|--|-----------------------|
| Unidade Orçamentária :01 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 23.122.0026.2011 | Man. das Atividades Promoção de Feiras Livres e Eventos | | 13.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.682.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Prefeito Municipal

Resp. Controle Interno

Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 1

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|---------------|
| 01 | | CORPO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 |
| 01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 |
| 01.01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 |
| 01.01.01.01 | | LEGISLATIVA | 3.650.000,00 |
| 01.01.01.01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.650.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.650.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.1001 | | Execução de Obra, Inst. e Equipamentos do Legislativo Municipal | 792.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 792.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 792.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 792.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 792.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | | Manutenção Câmara Municipal | 2.858.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.858.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.706.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.706.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.706.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.152.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 25.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.127.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.127.000,00 |
| 02 | | SECRETARIA DE GOVERNO | 15.182.000,00 |
| 02.01 | | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | 15.182.000,00 |
| 02.01.01 | | ADMIN. GERAL DA SEC. DE GOVERNO | 15.182.000,00 |
| 02.01.01.02 | | JUDICIÁRIA | 802.000,00 |
| 02.01.01.02.062 | | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 802.000,00 |
| 02.01.01.02.062.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 802.000,00 |
| 02.01.01.02.062.0000.2002 | | Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais | 802.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 802.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 510.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 510.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 510.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 292.000,00 |
| 02.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 9.405.000,00 |
| 02.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.405.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 9.405.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.1002 | | Exec. de Obras Cíveis e Aquis. Equipamentos da Secretaria de Governo | 72.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 72.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 72.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 17.000,00 |
| | 1755000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 55.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2003 | | Manutenção das Atividades do Gabinete | 815.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 815.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 466.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 466.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 466.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 349.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 16.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 116.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 116.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 217.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 217.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2004 | | Man. Atividades Secretaria de Governo | 8.518.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.518.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.993.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 2

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.993.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.993.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.525.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1.038.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 769.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 268.000,00 |
| | 1753000000 | Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.487.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.236.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 85.000,00 |
| | 1707000000 | Transferências da União – Inciso I do art. 5º da Lei Complementar | 8.000,00 |
| | 1710100000 | Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos | 2.000,00 |
| | 1720000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de | 108.000,00 |
| | 1750000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - | 1.000,00 |
| | 1753000000 | Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições | 41.000,00 |
| | 1755000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 6.000,00 |
| 02.01.01.06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 484.000,00 |
| 02.01.01.06.182 | | DEFESA CIVIL | 484.000,00 |
| 02.01.01.06.182.0003 | | CIDADE SEGURA | 484.000,00 |
| 02.01.01.06.182.0003.2005 | | Man. Atividades da Guarda Municipal | 484.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 484.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 480.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 480.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 480.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 02.01.01.09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 401.000,00 |
| 02.01.01.09.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 401.000,00 |
| 02.01.01.09.244.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 401.000,00 |
| 02.01.01.09.244.0000.2006 | | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | 401.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 401.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 401.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 401.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 401.000,00 |
| 02.01.01.20 | | AGRICULTURA | 309.000,00 |
| 02.01.01.20.606 | | EXTENSÃO RURAL | 309.000,00 |
| 02.01.01.20.606.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 309.000,00 |
| 02.01.01.20.606.0026.2010 | | Convenios e Parcerias | 309.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 309.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 309.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 309.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 309.000,00 |
| 02.01.01.28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.131.000,00 |
| 02.01.01.28.843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.131.000,00 |
| 02.01.01.28.843.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.131.000,00 |
| 02.01.01.28.843.0000.1009 | | Amortização da Dívida Fundada Interna | 2.104.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.104.000,00 |
| | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.104.000,00 |
| | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.104.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.104.000,00 |
| 02.01.01.28.843.0000.2013 | | Amortização da Dívida Fundada Interna | 27.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.000,00 |
| | 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 27.000,00 |
| 02.01.01.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
| 02.01.01.99.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
| 02.01.01.99.999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
| 02.01.01.99.999.9999.9999 | | Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 3

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|--------------|
| | 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 |
| | 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 |
| | 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.650.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.650.000,00 |
| 03 | | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 3.579.000,00 |
| 03.01 | | COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | 1.088.000,00 |
| 03.01.01 | | COORDENAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL | 1.088.000,00 |
| 03.01.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 345.000,00 |
| 03.01.01.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 345.000,00 |
| 03.01.01.08.122.0004 | | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 345.000,00 |
| 03.01.01.08.122.0004.1010 | | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Promoção Social | 36.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 36.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 36.000,00 |
| 03.01.01.08.122.0004.2014 | | Manutenção atividades Admin. Promoção Social | 309.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 309.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 206.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 206.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 206.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 103.000,00 |
| 03.01.01.14 | | DIREITO DA CIDADANIA | 743.000,00 |
| 03.01.01.14.243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 743.000,00 |
| 03.01.01.14.243.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 743.000,00 |
| 03.01.01.14.243.0006.1049 | | Obras e Equipamentos para o Conselho Tutelar | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 03.01.01.14.243.0006.2062 | | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 741.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 741.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 561.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 561.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 561.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 180.000,00 |
| 03.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | 1.186.000,00 |
| 03.02.01 | | SERV. GESTÃO DO SUAS | 114.000,00 |
| 03.02.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 114.000,00 |
| 03.02.01.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114.000,00 |
| 03.02.01.08.122.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 114.000,00 |
| 03.02.01.08.122.0006.1044 | | Investimentos na Gestão do SUAS | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 03.02.01.08.122.0006.2055 | | Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS | 112.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 112.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 41.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 56.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 15.000,00 |
| 03.02.02 | | SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 639.000,00 |
| 03.02.02.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 639.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 4

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|--------------|
| 03.02.02.08.245 | | Serviços Socioassistenciais | 639.000,00 |
| 03.02.02.08.245.0005 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 639.000,00 |
| 03.02.02.08.245.0005.1045 | | Investimentos nos Serviços de Proteção Social Básica | 4.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000,00 |
| 03.02.02.08.245.0005.2056 | | Man. das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica | 635.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 635.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 64.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 32.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 536.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 534.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 98.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 235.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 201.000,00 |
| 03.02.03 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 202.000,00 |
| 03.02.03.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 202.000,00 |
| 03.02.03.08.245 | | Serviços Socioassistenciais | 202.000,00 |
| 03.02.03.08.245.0007 | | PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 202.000,00 |
| 03.02.03.08.245.0007.1046 | | Inv. nos Serv. de Prot.Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | 4.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000,00 |
| 03.02.03.08.245.0007.2057 | | Bloco da Prot. Social Esp. de Média e Alta Complexidade (MAC) | 198.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 198.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 51.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 134.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 4.000,00 |
| 03.02.04 | | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 181.000,00 |
| 03.02.04.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 181.000,00 |
| 03.02.04.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 181.000,00 |
| 03.02.04.08.122.0009 | | GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA | 181.000,00 |
| 03.02.04.08.122.0009.1047 | | Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| 03.02.04.08.122.0009.2058 | | Bloco de Gestão do Pro. Bolsa Família e CadÚnico | 179.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 179.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 5

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 19.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 27.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 132.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 123.000,00 |
| 03.02.05 | | SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS | 25.000,00 |
| 03.02.05.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.000,00 |
| 03.02.05.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 16.000,00 |
| 03.02.05.08.244.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 16.000,00 |
| 03.02.05.08.244.0006.1048 | | Equip. e Veíc. para Projetos e Progr. Âmbito do SUAS | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| 03.02.05.08.244.0006.2059 | | Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS | 14.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 7.000,00 |
| 03.02.05.08.245 | | Serviços Socioassistenciais | 9.000,00 |
| 03.02.05.08.245.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 9.000,00 |
| 03.02.05.08.245.0006.2061 | | Man. das Ativ. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 9.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 6.000,00 |
| 03.02.06 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.000,00 |
| 03.02.06.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.000,00 |
| 03.02.06.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000,00 |
| 03.02.06.08.122.0004 | | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.000,00 |
| 03.02.06.08.122.0004.2060 | | Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social | 25.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 10.000,00 |
| 03.03 | | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.198.000,00 |
| 03.03.01 | | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.198.000,00 |
| 03.03.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.198.000,00 |
| 03.03.01.08.243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.198.000,00 |
| 03.03.01.08.243.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 1.198.000,00 |
| 03.03.01.08.243.0006.1015 | | Exec de Obras Cívicas e Aquis Equipamentos para Assist a Criança e Adole | 20.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 5.000,00 |
| 03.03.01.08.243.0006.1016 | | Obras Equip. p/ Conselho Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolec. | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 6

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|--------------|
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 03.03.01.08.243.0006.2022 | | Man Ativ Assistência Criança/Adolescente | 1.164.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.164.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.065.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.065.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 712.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 353.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 3.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 48.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 48.000,00 |
| 03.03.01.08.243.0006.2063 | | Manutenção das Atividades do CMDCA | 12.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 03.04 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 107.000,00 |
| 03.04.01 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 107.000,00 |
| 03.04.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 |
| 03.04.01.08.241 | | Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 |
| 03.04.01.08.241.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 2.000,00 |
| 03.04.01.08.241.0006.1043 | | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal do Idoso | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 03.04.01.14 | | DIREITO DA CIDADANIA | 105.000,00 |
| 03.04.01.14.241 | | Assistência à Pessoa Idosa | 105.000,00 |
| 03.04.01.14.241.0006 | | PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA | 105.000,00 |
| 03.04.01.14.241.0006.1042 | | Exec. Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Atendimento ao Idoso | 14.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 14.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000,00 |
| 03.04.01.14.241.0006.2053 | | Manutenção do Atendimento Idoso | 86.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 86.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 55.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 12.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | 1660000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 1.000,00 |
| | 1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3.000,00 |
| 03.04.01.14.241.0006.2054 | | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal do Idoso | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 7

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|---------------|
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 |
| 04.01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 |
| 04.01.01 | | SEC. DE EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 |
| 04.01.01.12 | | EDUCAÇÃO | 27.862.000,00 |
| 04.01.01.12.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.687.000,00 |
| 04.01.01.12.122.0015 | | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 1.687.000,00 |
| 04.01.01.12.122.0015.1020 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Administração da Educação | 494.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 494.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 494.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 494.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 494.000,00 |
| 04.01.01.12.122.0015.2026 | | Administração Geral da Educação | 1.193.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.193.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 244.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 244.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 949.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 4.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 945.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 909.000,00 |
| | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 36.000,00 |
| 04.01.01.12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 15.287.000,00 |
| 04.01.01.12.361.0016 | | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 15.287.000,00 |
| 04.01.01.12.361.0016.1021 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Ensino Fundamental | 866.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 866.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 866.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 866.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 206.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 300.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 30.000,00 |
| | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 207.000,00 |
| | 1576010000 | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte | 123.000,00 |
| 04.01.01.12.361.0016.2027 | | Man Ativ do Ensino Fundamental | 11.664.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 11.664.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.090.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.090.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 1.619.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 21.000,00 |
| | 1540001070 | Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da | 9.450.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 574.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 574.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 206.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 216.000,00 |
| | 1551000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 6.000,00 |
| | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 136.000,00 |
| 04.01.01.12.361.0016.2028 | | Manutenção do Transporte Escolar | 2.083.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.083.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 18.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 13.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.052.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.052.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 59.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 12.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 8

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|---------------|
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 |
| | 1553000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 150.000,00 |
| | 1576010000 | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte | 1.827.000,00 |
| 04.01.01.12.361.0016.2029 | | Manutenção Programa Alimentação Escolar | 674.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 674.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 674.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 674.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 450.000,00 |
| | 1552000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 224.000,00 |
| 04.01.01.12.364 | | ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 |
| 04.01.01.12.364.0018 | | PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | 5.000,00 |
| 04.01.01.12.364.0018.2030 | | Man Ensino Graduação Pós-Graduação | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 4.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.01.01.12.365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.305.000,00 |
| 04.01.01.12.365.0019 | | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL | 10.305.000,00 |
| 04.01.01.12.365.0019.1022 | | Exec de Obras Cívicas e Aquis Equipamentos para Pré Escolar | 408.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 408.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 408.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 408.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 250.000,00 |
| | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 158.000,00 |
| 04.01.01.12.365.0019.2031 | | Manutenção do Ensino Infantil | 9.377.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.377.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.916.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.916.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 1.477.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 31.000,00 |
| | 1540001070 | Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da | 7.408.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 461.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 461.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 244.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 44.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 159.000,00 |
| | 1551000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 7.000,00 |
| | 1569000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.000,00 |
| 04.01.01.12.365.0019.2032 | | Man Programa de Alimentação Escolar | 520.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 520.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 520.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 520.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 376.000,00 |
| | 1552000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 144.000,00 |
| 04.01.01.12.366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 119.000,00 |
| 04.01.01.12.366.0016 | | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 119.000,00 |
| 04.01.01.12.366.0016.2033 | | Manutenção Educação de Jovens e Adultos | 119.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 119.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 1540001070 | Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da | 15.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 91.000,00 |
| | 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 12.000,00 |
| | 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 |
| 04.01.01.12.367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 459.000,00 |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 9

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------------|------------|--|---------------|
| 04.01.01.12.367.0017 | | PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL | 459.000,00 |
| 04.01.01.12.367.0017. 1023 | | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Educação Especial | 316.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 316.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 316.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 316.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 316.000,00 |
| 04.01.01.12.367.0017. 2034 | | Manutenção da Educação Especial | 143.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 143.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 80.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.000,00 |
| | 1500001001 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 63.000,00 |
| 05 | | SECRETARIA DE SAÚDE | 33.401.000,00 |
| 05.01 | | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 1.319.000,00 |
| 05.01.01 | | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 1.319.000,00 |
| 05.01.01.10 | | SAÚDE | 1.319.000,00 |
| 05.01.01.10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.319.000,00 |
| 05.01.01.10.122.0013 | | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | 1.319.000,00 |
| 05.01.01.10.122.0013. 1026 | | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos Manut. Secretaria Saude | 100.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 100.000,00 |
| 05.01.01.10.122.0013. 1027 | | Obras e Equipamentos para o Conselho do Fundo Municipal de Saúde | 6.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| 05.01.01.10.122.0013. 2037 | | Manutenção da Secretaria de Saúde | 1.205.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.205.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 317.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 292.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 11.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 14.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 888.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 16.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 16.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 872.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 865.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 1.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 6.000,00 |
| 05.01.01.10.122.0013. 2038 | | Manutenção Atividades do Conselho do Fundo Municipal de Saúde | 8.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| 05.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.082.000,00 |
| 05.02.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.082.000,00 |
| 05.02.01.10 | | SAÚDE | 32.082.000,00 |
| 05.02.01.10.301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 17.285.000,00 |
| 05.02.01.10.301.0010 | | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 17.285.000,00 |
| 05.02.01.10.301.0010. 1028 | | Exec. de Obras Civis e Aquis Equipamentos Manut. Basica Saude | 1.183.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.183.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.183.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 10

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|---------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.183.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 200.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 55.000,00 |
| | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 814.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 105.000,00 |
| | 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 9.000,00 |
| 05.02.01.10.301.0010.2039 | | Manutenção da Atenção Básica da Saúde | 16.102.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 16.102.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.332.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.332.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 4.332.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 5.971.000,00 |
| | 1604000000 | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao | 1.450.000,00 |
| | 1605000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao | 750.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 829.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.770.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 6.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.764.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 753.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 208.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 1.731.000,00 |
| | 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 62.000,00 |
| | 1659020000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde | 10.000,00 |
| 05.02.01.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.960.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011 | | ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. | 12.960.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011.1029 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Assist. Hosp. Ambulatorial | 338.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 338.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 338.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 338.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 100.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 57.000,00 |
| | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 170.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 11.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011.1052 | | Investimentos p/Centro de Ações da Atenção Psicossocial | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 1.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011.2040 | | Man Alta e Média Complexidade da Saúde | 12.360.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.360.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 366.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 11.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 11.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 355.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 154.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 75.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 126.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.994.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 6.598.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 413.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 3.256.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 2.929.000,00 |
| | 33600000 | TRANSF. INST. PRIV. C/FINS LUC. | 1.560.000,00 |
| | 1605000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao | 1.560.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 125.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 125.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.711.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 11

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|--------------|
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.332.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 2.260.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 72.000,00 |
| | 1659000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 35.000,00 |
| | 1659020000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde | 12.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011.2041 | | Convênios e Parcerias | 12.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 12.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 11.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 1.000,00 |
| 05.02.01.10.302.0011.2066 | | Manutenção das Ações da Atenção Psicossocial (CAPS) | 248.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 248.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 4.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 3.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 238.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 225.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 25.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 100.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 100.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 3.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 3.000,00 |
| 05.02.01.10.303 | | SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 397.000,00 |
| 05.02.01.10.303.0014 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 397.000,00 |
| 05.02.01.10.303.0014.2042 | | Manutenção da Farmácia Básica | 397.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 397.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 397.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 3.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 394.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 120.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 222.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 52.000,00 |
| 05.02.01.10.304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 916.000,00 |
| 05.02.01.10.304.0012 | | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 916.000,00 |
| 05.02.01.10.304.0012.1030 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Vigilancia Sanitaria | 466.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 466.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 466.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 466.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 12.000,00 |
| | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 58.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 395.000,00 |
| 05.02.01.10.304.0012.2043 | | Manutenção da Vigilância Sanitária | 450.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 27.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 9.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 79.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 335.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 335.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 8.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 12

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|--|---------------|
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 5.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 322.000,00 |
| 05.02.01.10.305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 524.000,00 |
| 05.02.01.10.305.0012 | | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 524.000,00 |
| 05.02.01.10.305.0012.1031 | | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamento para Vigilancia Epidemiologica | 52.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 52.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 52.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 25.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 1.000,00 |
| | 1601000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 26.000,00 |
| 05.02.01.10.305.0012.2044 | | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | 472.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 472.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 441.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 441.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 25.000,00 |
| | 1604000000 | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao | 320.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 96.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 |
| | 1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 19.000,00 |
| | 1600000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 5.000,00 |
| | 1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do | 7.000,00 |
| 06 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBL. | 13.906.000,00 |
| 06.01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBL. | 13.766.000,00 |
| 06.01.01 | | SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBL. | 13.766.000,00 |
| 06.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 6.026.000,00 |
| 06.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.026.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0022 | | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 6.026.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0022.1032 | | Aquisição de Equipamentos Admin. Sec. De Infraestrutura | 43.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 43.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 43.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 43.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0022.2045 | | Manutenção Secretaria de Infraestrutura | 5.983.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.983.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.629.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.629.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.629.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.354.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.354.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.317.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 36.000,00 |
| | 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | 1.000,00 |
| 06.01.01.15 | | URBANISMO | 5.220.000,00 |
| 06.01.01.15.452 | | SERVIÇOS URBANOS | 5.220.000,00 |
| 06.01.01.15.452.0022 | | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5.220.000,00 |
| 06.01.01.15.452.0022.1033 | | Exec Obras Civis e Aquis Equip e Imóveis para Planej. e Infraestrutura | 1.135.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.135.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.135.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.135.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 326.000,00 |
| | 1754000000 | Recursos de Operações de Crédito | 674.000,00 |
| | 1755000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 135.000,00 |
| 06.01.01.15.452.0022.2046 | | Man Planej. Limpeza e Serviços Urbanos | 4.085.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.085.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.865.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.865.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.865.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 |



MUNICÍPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 13

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|------------|---|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 213.000,00 |
| | 1753000000 | Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições | 7.000,00 |
| 06.01.01.16 | | HABITAÇÃO | 2.000,00 |
| 06.01.01.16.481 | | HABITAÇÃO RURAL | 1.000,00 |
| 06.01.01.16.481.0024 | | MORAR MELHOR | 1.000,00 |
| 06.01.01.16.481.0024.1034 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitações Rurais | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 06.01.01.16.482 | | HABITAÇÃO URBANA | 1.000,00 |
| 06.01.01.16.482.0024 | | MORAR MELHOR | 1.000,00 |
| 06.01.01.16.482.0024.1035 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Habitações Urbana | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 06.01.01.17 | | SANEAMENTO | 380.000,00 |
| 06.01.01.17.511 | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 380.000,00 |
| 06.01.01.17.511.0023 | | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 380.000,00 |
| 06.01.01.17.511.0023.1036 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Rural | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 06.01.01.17.511.0023.2047 | | Manutenção do Saneamento Rural | 379.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 379.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 379.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 379.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 379.000,00 |
| 06.01.01.25 | | ENERGIA | 1.446.000,00 |
| 06.01.01.25.752 | | ENERGIA ELÉTRICA | 1.446.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0022 | | INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1.433.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0022.1038 | | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Eletrificação Urbana | 16.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 16.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0022.2049 | | Man.Atividades de Eletrificação Urbana | 1.417.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.417.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.417.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.417.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 38.000,00 |
| | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.379.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 13.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0026.1039 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Eletrificação Rural | 10.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 10.000,00 |
| 06.01.01.25.752.0026.2050 | | Man Atividades de Eletrificação Rural | 3.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 1751000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 3.000,00 |
| 06.01.01.26 | | TRANSPORTES | 692.000,00 |
| 06.01.01.26.782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 692.000,00 |
| 06.01.01.26.782.0027 | | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 692.000,00 |
| 06.01.01.26.782.0027.1040 | | Exec. de Obras Civas e Aquis.Equipamentos para Transportes Urbanos | 150.000,00 |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 14

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------------|------------|--|--------------|
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1720000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de | 146.000,00 |
| | 1752000000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 3.000,00 |
| 06.01.01.26.782.0027. 2051 | | Manutenção do Transporte | 542.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 542.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 33.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 509.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 509.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| | 1720000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de | 378.000,00 |
| | 1750000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - | 37.000,00 |
| | 1752000000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.000,00 |
| 06.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 140.000,00 |
| 06.02.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (FMSB) | 140.000,00 |
| 06.02.01.17 | | SANEAMENTO | 140.000,00 |
| 06.02.01.17.512 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 140.000,00 |
| 06.02.01.17.512.0023 | | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 140.000,00 |
| 06.02.01.17.512.0023. 1041 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos para Saneamento Basico Urbano | 100.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 1759050000 | Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos | 100.000,00 |
| 06.02.01.17.512.0023. 2052 | | Manutenção do Saneamento Urbano | 40.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 1759050000 | Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos | 40.000,00 |
| 07 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | 1.866.000,00 |
| 07.01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | 1.866.000,00 |
| 07.01.01 | | SEC.MUN.ESP.LAZ.CUL. E TURISMO | 1.866.000,00 |
| 07.01.01.13 | | CULTURA | 1.095.000,00 |
| 07.01.01.13.392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 1.095.000,00 |
| 07.01.01.13.392.0020 | | CIDADE CULTURAL | 1.095.000,00 |
| 07.01.01.13.392.0020. 1024 | | Exec de Obras Civas e Aquis Equipamentos Para Preserv. Patri. Cultural | 22.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 22.000,00 |
| 07.01.01.13.392.0020. 2035 | | Manutenção das Atividades Culturais | 1.073.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.073.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 22.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.051.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.051.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 815.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 51.000,00 |
| | 1715000000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - | 1.000,00 |
| | 1716000000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - | 1.000,00 |
| | 1719000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - | 182.000,00 |
| | 1753000000 | Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições | 1.000,00 |
| 07.01.01.23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.000,00 |
| 07.01.01.23.695 | | TURISMO | 153.000,00 |
| 07.01.01.23.695.0021 | | TURISMO | 153.000,00 |
| 07.01.01.23.695.0021. 1008 | | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Promoção do Turismo | 2.000,00 |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 15

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------------|------------|--|--------------|
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 07.01.01.23.695.0021. 2012 | | Manutenção Promoção do Turismo | 151.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 5.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 26.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 120.000,00 |
| 07.01.01.27 | | DESPORTO E LAZER | 618.000,00 |
| 07.01.01.27.812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | 618.000,00 |
| 07.01.01.27.812.0028 | | PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER | 618.000,00 |
| 07.01.01.27.812.0028. 1025 | | Exec de Obras Civis e Aquis Equipamentos para Manut. Esporte e Lazer | 202.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 202.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 202.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 202.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 202.000,00 |
| 07.01.01.27.812.0028. 2036 | | Manutenção Atividades Esporte e Lazer | 416.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 416.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 69.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 347.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 256.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 256.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 32.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 59.000,00 |
| 08 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | 1.682.000,00 |
| 08.01 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | 1.682.000,00 |
| 08.01.01 | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | 1.682.000,00 |
| 08.01.01.18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 220.000,00 |
| 08.01.01.18.541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 198.000,00 |
| 08.01.01.18.541.0025 | | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 198.000,00 |
| 08.01.01.18.541.0025. 1050 | | Exec. de Obras e Aquis. Equipamentos para Conservação Ambiental | 54.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 54.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 54.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 29.000,00 |
| 08.01.01.18.541.0025. 2064 | | Manutenção das Ativ. de Conservação e Controle Ambiental | 144.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 144.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 141.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | 1501000000 | Outros Recursos Não Vinculados | 107.000,00 |
| | 1708000000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de | 1.000,00 |
| | 1720000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de | 28.000,00 |
| 08.01.01.18.542 | | CONTROLE AMBIENTAL | 22.000,00 |
| 08.01.01.18.542.0025 | | MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 2.000,00 |
| 08.01.01.18.542.0025. 1051 | | Exec. de Obras Civis e Aquis. Equipamentos para Controle Ambiental | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |



MUNICIPIO DE MANGA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 16

Orçamento Programa: 2025

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------------------|------------|--|-----------------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08.01.01.18.542.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000,00 |
| 08.01.01.18.542.0026.1005 | | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Agricultura | 20.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 08.01.01.20 | | AGRICULTURA | 1.447.000,00 |
| 08.01.01.20.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.442.000,00 |
| 08.01.01.20.122.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.442.000,00 |
| 08.01.01.20.122.0026.2008 | | Manutenção das Atividades da Admin. da Agricultura | 1.442.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.442.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 327.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 327.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.115.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.115.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.114.000,00 |
| | 1749140000 | Recursos Transferidos pela União destinados a Ações de Prevenção e | 1.000,00 |
| 08.01.01.20.606 | | EXTENSÃO RURAL | 5.000,00 |
| 08.01.01.20.606.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.000,00 |
| 08.01.01.20.606.0026.1006 | | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos Assistencia ao Pequeno Prod | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.01.01.20.606.0026.2065 | | Manutenção Atividades de Assist. Ao Pequeno Produtor Rural | 4.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 08.01.01.23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.000,00 |
| 08.01.01.23.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 |
| 08.01.01.23.122.0026 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.000,00 |
| 08.01.01.23.122.0026.1007 | | Exec. de Obras Civas e Aquis. Equipamentos para Feiras Livres e Evento | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08.01.01.23.122.0026.2011 | | Man. das Atividades Promoção de Feiras Livres e Eventos | 13.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| | 1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| Total da Despesa Prevista | | | 101.128.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA
Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE
Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA
Resp. Contabilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
Relatório de Receita Corrente Líquida

Página: 1

| Descrição | Valor Previsto |
|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 108.524.000,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 5.226.000,00 |
| IMPOSTOS | 4.700.000,00 |
| Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 |
| Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 1.650.000,00 |
| Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 485.000,00 |
| Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI | 411.000,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.154.000,00 |
| TAXAS | 517.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL | 9.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.400.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.068.000,00 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.057.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 11.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 45.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.024.000,00 |
| Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.000.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 10.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 3.000.000,00 |
| Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 110.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 40.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 45.874.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 761.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -10.130.000,00 |
| (-) EXCLUSÕES | 3.609.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES (ART. 166-A, §1º; ART. 166, § 16; ART. 198, §11, DA CF) | 3.609.000,00 |
| TOTAL: | 94.785.000,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA

Resp. Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA DA

Resp. Contábilidade



MUNICÍPIO DE MANGA
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2025

| Fonte | Receita | Despesa | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | 34.652.000,00 | 34.652.000,00 | 0,00 |
| 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação | 6.030.000,00 | 6.030.000,00 | 0,00 |
| 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde | 8.989.000,00 | 8.989.000,00 | 0,00 |
| 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados | 755.000,00 | 755.000,00 | 0,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica | 693.000,00 | 693.000,00 | 0,00 |
| 1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 16.873.000,00 | 16.873.000,00 | 0,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 0,00 |
| 1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 542.000,00 | 542.000,00 | 0,00 |
| 1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.255.000,00 | 12.255.000,00 | 0,00 |
| 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 0,00 |
| 1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 |
| 1605000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 |
| 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 6.880.000,00 | 6.880.000,00 | 0,00 |
| 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 885.000,00 | 885.000,00 | 0,00 |
| 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 1707000000 Transferências da União – Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1710100000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 |
| 1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1749140000 Recursos Transferidos pela União destinados a Ações de Prevenção e Combate a Desastres Naturais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 0,00 |
| 1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1754000000 Recursos de Operações de Crédito | 674.000,00 | 674.000,00 | 0,00 |
| 1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 1759050000 Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 101.128.000,00 | 101.128.000,00 | 0,00 |

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

Prefeito Municipal

PAULO JOSE CORDEIRO DE

Resp.Controle Interno

DEIVISSON DOS SANTOS FRAGA

Resp. Contabilidade

