



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio
Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP 64.875-000
CNPJ Nº 06.554.125/0001-40
email: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL DE Nº 611 / 2.019

L. O. A. - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2.020

Administração:
ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL DE Nº 0611 / 2.019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.019.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 21.727.734,53 (Vinte e um milhões e setecentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para o Exercício Financeiro de 2.020.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO – PI: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2.020, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é Estimada em **R\$ 21.727.734,53 (Vinte e um milhões e setecentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	20.016.838,87
Receita Tributária	R\$	363.110,93
Receitas de Contribuição	R\$	42.051,45
Receita Patrimonial	R\$	117.969,60
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	19.930,75
Transferências Correntes	R\$	21.443.560,39
Outras Receitas Correntes	R\$	6.681,15
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.976.465,40
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.710.895,66
Operações de Créditos	R\$	18.958,80
Alienação de Bens	R\$	12.152,70
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.659.487,66
Outras Receitas de Capital	R\$	20.296,50
TOTAL DA RECEITA	R\$	21.727.734,53

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 21.727.734,53 (Vinte e um milhões e setecentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	806.566,58
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	733.052,25
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.331.006,66
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.903.509,22
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

SERVIÇOS RURAIS	R\$	200.655,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	343.502,25
02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	22.963,51
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	7.750.133,03
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	5.044.173,05
02.09.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	661.840,20
02.10.00 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$	356.963,25
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMÍDIO / UNIDADE MISTA DE SAÚDE	R\$	746.550,00
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	352.461,90
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	129.887,26
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	279.567,75
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	40.836,60
02.16.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	24.066,02
TOTAL DA DESPESA.....	R\$	21.727.734,53

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	806.566,58
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.261.298,89
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	661.840,20
09 – PREVIDÊNCIA	R\$	145.984,91
10 – SAÚDE	R\$	5.643.518,30
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	7.750.133,03
13 – CULTURA	R\$	494.980,50
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.515.187,62
16 – HABITAÇÃO	R\$	169.904,80
17 – SANEAMENTO	R\$	197.394,75
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	356.963,25
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	200.655,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.189,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	194.120,75
25 – ENERGIA	R\$	203.874,30
26 – TRANSPORTE	R\$	455.369,25
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	137.049,15
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	356.934,25
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	171.769,50
TOTAL DA DESPESA	R\$	21.727.734,53



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), da despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, desde que, não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Líquida do Exercício Financeiro imediatamente anterior;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.020.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2.020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio – PI, 27 de Dezembro de 2.019.

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI)

Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente **Lei Municipal de Nº 611 / 2.019**, no Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI), aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.110,93	
CONTRIBUIÇÕES	42.051,45	
RECEITA PATRIMONIAL	117.969,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.930,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.443.560,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.681,15	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.976.465,40	
SUB TOTAL		20.016.838,87
TOTAL		20.016.838,87
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.670.145,30
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.958,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	12.152,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.487,66	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.296,50	
SUB TOTAL		1.710.895,66
TOTAL		4.381.040,96
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	21.993.304,27	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.976.465,40	
RECEITAS DE CAPITAL	1.710.895,66	
TOTAL DE RECEITAS		21.727.734,53
TOTAL		21.727.734,53

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.668.684,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.136,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.654.871,88	
SUB TOTAL		17.346.693,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.670.145,30
TOTAL		20.016.838,87
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.020.232,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.039,25	
SUB TOTAL		4.209.271,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		171.769,50
TOTAL		4.381.040,96
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	17.346.693,57	
DESPESAS DE CAPITAL	4.209.271,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.769,50	
TOTAL DE DESPESA		21.727.734,53
TOTAL		21.727.734,53



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.993.304,27
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		363.110,93	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		346.909,43	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	128.879,55		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	128.879,55		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	70.239,15		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.00	54.403,05		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	1.001.00	5.293,05		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	1.001.00	5.250,00		
1113.03.1.4.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	1.001.00	5.293,05		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	58.640,40		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.001.00	55.490,40		
1113.03.4.2.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS	1.001.00	1.050,00		
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.050,00		
1113.03.4.4.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	1.001.00	1.050,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	213.829,88		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	75.100,73		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	35.829,15		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	1.001.00	32.550,00		
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.001.00	1.093,05		
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.093,05		
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	1.001.00	1.093,05		
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS DIREITOS	0.000.000	35.700,00		
1118.01.3.1.00	ITCMD-PRINCIPAL	1.001.00	32.550,00		
1118.01.3.2.00	ITCMD-MULTAS JUROS	1.001.00	1.050,00		
1118.01.3.3.00	ITCMD-DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.050,00		
1118.01.3.4.00	ITCMD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	1.001.00	1.050,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	3.571,58		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	1.001.00	1.050,00		
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	1.001.00	1.093,05		
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.093,05		
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS	1.001.00	335,48		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	138.729,15		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	138.729,15		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	0.000.000	135.450,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	1.050,00		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1.001.00	134.400,00		
1118.02.3.2.00	ISS- MULTAS E JUROS-MULTAS JUROS	1.001.00	1.093,05		
1118.02.3.3.00	ISS- DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.093,05		
1118.02.3.4.00	ISS- DÍVIDA ATIVA -MULTAS JUROS	1.001.00	1.093,05		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.1.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.050,00		
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.050,00		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.050,00		
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.050,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		15.472,80	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	10.222,80		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.972,80		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.972,80		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	4.972,80		
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA	1.950.05	1.050,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	1.950.05	1.050,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	1.822,80		
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.950.05	1.050,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	4.200,00		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO - TFI	0.000.000	1.050,00		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.INST.-TFI-PRINCIPAL	1.950.05	1.050,00		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	3.150,00		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL	0.000.000	3.150,00		
1121.02.2.1.01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.950.05	1.050,00		
1121.02.2.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.950.05	1.050,00		
1121.02.2.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.950.05	1.050,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.050,00		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.050,00		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.950.05	1.050,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.250,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.150,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.150,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	0.000.000	3.150,00		
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.950.05	1.050,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.950.05	1.050,00		
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950.05	1.050,00		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.100,00		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.100,00		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	2.100,00		
1122.02.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	1.950.05	1.050,00		
1122.02.1.1.02	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS EXTRAJUDICIAIS	1.950.05	1.050,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		728,70	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	728,70		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	728,70		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	728,70		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05	728,70		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		42.051,45	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		728,70	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	728,70		
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	728,70		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	728,70		
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	728,70		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		728,70	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	728,70		
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	728,70		
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.001.00	728,70		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		40.594,05	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.594,05		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.594,05		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	1.620.00	40.594,05		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		117.969,60	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		7.490,70	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	4.817,40		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.480,75		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.430,75		
1310.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.001.00	1.050,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.336,65		
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00	1.336,65		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.673,30		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.673,30		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	1.001.00	2.673,30		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		109.142,25	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	105.982,80		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	105.982,80		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	105.982,80		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.000.000	105.982,80		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	105.982,80		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	1.116.01	14.700,00		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.N.S./S.U.S.	1.290.02	39.133,15		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.N.D.E./M.D.E.	1.124.01	6.806,10		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.M.S./A.S.P.S. 15%	1.290.02	18.550,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- C.I.D.E.	1.610.05	1.214,85		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - S.U.A.S./F.N.A.S.	1.390.04	728,70		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI / COFIANACIAMENT	1.290.02	18.550,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.M.A.S. / REPASSE	1.390.04	1.050,00		
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - HOSPITAL / U.M.S.	1.213.02	1.050,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO	1.510.05	1.050,00		
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.001.00	1.050,00		
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - F. M. DO MEIO AMBIENTE	1.001.00	1.050,00		
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS	1.001.00	1.050,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.159,45		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.159,45		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.159,45		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.336,65	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.336,65		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.336,65		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.336,65		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.930,75	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		19.930,75	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	19.930,75		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	19.930,75		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.290.02	19.930,75		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		21.443.560,39	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.646.465,19	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	14.646.465,19		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.548.815,45		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0.000.000	8.351.437,50		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.001.00	8.351.437,50		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	0.000.000	87.872,40		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	1.001.00	87.872,40		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	0.000.000	87.872,40		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	1.001.00	87.872,40		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	21.633,15		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	1.001.00	21.633,15		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	70.976,85		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.336,65		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	1.530.05	1.336,65		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	1.336,65		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	1.530.05	1.336,65		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	64.779,75		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	1.530.05	64.779,75		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	3.523,80		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL	1.530.05	3.523,80		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	0.000.000	2.488.920,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.128.770,00		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.128.770,00		
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - P.A.B. FIXO	1.214.02	1.176.000,00		
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02	325.500,00		
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.214.02	210.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	1.214.02	157.500,00		
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	1.214.02	5.250,00		
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - MELH. ACESSO E QUALIF. AT. BAS.	1.214.02	139.020,00		
1718.03.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02	105.000,00		
1718.03.1.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	1.214.02	5.250,00		
1718.03.1.1.99	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF. DO PAB VARIÁVEL	1.214.02	5.250,00		
1718.03.2.0.00	TRANSF.-SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPL.AMBUL.HOSPITALAR	0.000.000	216.300,00		
1718.03.2.1.00	TRANS.SUS-ATEN.MÉD/ALTA COMPL.AMB.HOSP.-PRINCIPAL	0.000.000	216.300,00		
1718.03.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO	1.214.02	10.500,00		
1718.03.2.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	1.214.02	178.500,00		
1718.03.2.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	1.214.02	15.750,00		
1718.03.2.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.214.02	10.500,00		
1718.03.2.1.99	TRANSF. DE REC. SUS - OUTRAS TRANSF. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.214.02	1.050,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	74.550,00		
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	74.550,00		
1718.03.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL	1.214.02	68.250,00		
1718.03.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.214.02	5.250,00		
1718.03.3.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA VIGIL. EM SAÚDE	1.214.02	1.050,00		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	58.800,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	58.800,00		
1718.03.4.1.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUT	1.214.02	26.250,00		
1718.03.4.1.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. ESTRAT DA ASSIST. FARMACÉUT	1.214.02	31.500,00		
1718.03.4.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA ASSIST. FARMACÉUT	1.214.02	1.050,00		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	0.000.000	10.500,00		
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO	0.000.000	10.500,00		
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	10.500,00		
1718.03.9.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02	10.500,00		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	43.050,00		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	42.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	42.000,00		
1718.04.1.1.01	TRANSF. DE REC. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO BÁSICA	1.215.02	42.000,00		
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORM.	0.000.000	1.050,00		
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANS.SUS, NÃO DETALH.ANTER.-PRINCIPAL	0.000.000	1.050,00		
1718.04.6.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.215.02	1.050,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	736.665,34		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	62.732,25		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	62.732,25		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	91.287,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL	1.121.01	91.287,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	202.970,27		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	1.122.01	202.970,27		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	108.168,90		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	1.123.01	108.168,90		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	271.506,92		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	1.124.01	271.506,92		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	6.806,10		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	6.806,10		
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	6.806,10		
1718.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS	0.000.000	6.806,10		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.07.1.0.00	PÚBLICOS				
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
1718.07.1.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓR.PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05	6.806,10		
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.352.862,00		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.352.862,00		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01	1.352.862,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	547.099,35		
1718.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS	0.000.000	108.169,95		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO- SUS-PRINCIPAL	1.220.02	108.169,95		
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0.000.000	81.188,10		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	81.188,10		
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	44.100,00		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Prog.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.04	44.100,00		
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME	0.000.000	33.075,00		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Prog.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.510.05	33.075,00		
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	20.947,50		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Prog.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.510.05	20.947,50		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	259.618,80		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	259.618,80		
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO VARIÁV. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEX	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL ESP	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	1.311.04	10.500,00		
1718.12.1.1.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL III / EQ. VOL	1.311.04	63.000,00		
1718.12.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO / C.R.A.S.	1.311.04	84.000,00		
1718.12.1.1.09	TRANSF. DE REC. DO FNAS - SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS	1.311.04	120.750,00		
1718.12.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. NA ESCOLA	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.11	TRANSF DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. QUESTIONAR.	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.12	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL BÁS.	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.13	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. BOLSA FAMILIA	1.311.04	36.750,00		
1718.12.1.1.14	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. S.U.A.S.	1.311.04	31.500,00		
1718.12.1.1.15	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DO PISO DE GESTÃO	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.16	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.311.04	63.000,00		
1718.12.1.1.17	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROG ACESSO AO TRABALHO "ACESSUAS"	1.311.04	21.000,00		
1718.12.1.1.99	TRANSF DE REC DO FNAS - OUTRAS TRANSF. REC. DO M.D.S/S.U.A.S	1.311.04	1.050,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	378.264,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	378.264,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	100.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.00	228.264,00		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.414.160,60	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	2.414.160,60		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.343.835,15		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.267.875,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.267.875,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	67.696,65		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	67.696,65		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	728,70		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	728,70		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	6.806,10		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	1.610.05	6.806,10		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	728,70		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL	1.990.05	728,70		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	640.722,60		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	640.722,60		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	640.722,60		
1728.03.1.1.01	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ A UMS-HPP	1.213.02	541.093,35		
1728.03.1.1.02	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ O CO-FINANCIAME	1.213.02	96.226,20		
1728.03.1.1.99	DEMAIS TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ PROGRAMA	1.213.02	3.403,05		
1728.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	26.806,10		
1728.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	26.806,10		
1728.04.1.1.00	TRANSF.ESTADOS CONSÓR.PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05	26.806,10		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	0.000.000	396.048,40		
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	0.000.000	135.272,55		
1728.10.1.1.00	TRANF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	1.220.02	135.272,55		
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	67.696,65		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	67.696,65		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	193.079,20		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.05	193.079,20		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.748,35		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.748,35		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	1.940.05	6.748,35		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.806,10	
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	36.806,10		
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	36.806,10		
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	36.806,10		
1738.02.1.1.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05	36.806,10		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.346.128,50	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	4.346.128,50		
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	0.000.000	4.346.128,50		
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	0.000.000	4.346.128,50		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.116.01	4.346.128,50		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.681,15	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.279,15	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.186,10		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.093,05		
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.093,05		
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS AO PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.001.00	1.093,05		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.093,05		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.093,05		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	1.093,05		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.093,05		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.093,05		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.093,05		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	1.093,05		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.402,00	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.402,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.673,30		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.673,30		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	728,70		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.000.000	728,70		
1990.99.2.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.001.00	728,70		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.710.895,66
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		18.958,80	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		9.479,40	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	9.479,40		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	9.479,40		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	1.920.05	9.479,40		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		9.479,40	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	9.479,40		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	9.479,40		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.MERC.EXT.-PRINCIPAL	1.920.05	9.479,40		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		12.152,70	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.076,35	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.076,35		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.076,35		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00	6.076,35		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		6.076,35	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.076,35		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.076,35		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	6.076,35		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.659.487,66	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		989.809,20	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	0.000.000	989.809,20		
2418.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.070,03		
2418.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.070,03		
2418.01.1.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓR.PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05	15.070,03		
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	0.000.000	241.985,10		
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	241.985,10		
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	241.985,10		
2418.04.1.1.01	TRANSF.REC. DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO BÁSICA	1.215.02	241.985,10		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	67.696,67		
2418.05.1.0.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁSICA CAMINHO DA ESCOLA	0.000.000	67.696,67		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSF.ESCOL.ED.BÁS.CAM.ESCOLA-PRINCIPAL	1.190.01	67.696,67		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	590.001,30		
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	135.272,55		
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.220.02	135.272,55		
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	135.272,55		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.125.01	135.272,55		
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	108.169,95		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	1.510.05	108.169,95		
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	22.050,00		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.05	22.050,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	67.696,65		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.05	67.696,65		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	121.539,60		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	121.539,60		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	75.056,10		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	75.056,10		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL	1.940.05	75.056,10		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0.000.000		635.769,76	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	635.769,76		
2428.01.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
2428.01.1.0.00	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
2428.01.1.1.00	TRANSF.EST/DF CONSÓRCIOS PUBL.-PRINCIPAL	1.940.05	6.806,10		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.806,10		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.806,10		
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.215.02	6.806,10		
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.806,10		
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.806,10		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.124.01	6.806,10		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0.000.000	608.545,36		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS	0.000.000	135.272,55		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	1.213.02	135.272,55		
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	202.970,25		
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.125.01	202.970,25		
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	54.084,45		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	1.520.05	54.084,45		
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE	0.000.000	40.594,05		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.05	40.594,05		
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	54.084,46		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.520.05	54.084,46		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	121.539,60		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.05	121.539,60		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.806,10		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.806,10		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	1.940.05	6.806,10		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.612,20	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	13.612,20		
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
2438.01.1.1.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓR.PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05	6.806,10		
2438.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	6.806,10		
2438.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	6.806,10		
2438.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	6.806,10		
2480.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000		20.296,50	
2480.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	20.296,50		
2480.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	20.296,50		
2480.00.1.1.00	TRANSF.DEP.NÃO IDENT.-PRINCIPAL	1.001.00	20.296,50		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		20.296,50	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		20.296,50	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	20.296,50		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	20.296,50		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	20.296,50		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.976.465,40
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.976.465,40	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.976.465,40		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.976.465,40	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.976.465,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					21.727.734,53

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	20.016.838,87
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.710.895,66
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas

21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.346.693,57
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.668.684,94	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.668.684,94		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	26.680,50			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.821,75			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.244.692,17			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.580.164,38			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.370,13			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.613,51			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.638,25			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.348,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.802,75			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.553,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.136,75	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.136,75		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.189,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.860,25			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	3.087,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.654.871,88	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.200,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	8.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.776,30		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,50			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.082,05			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.417,75			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.617.895,58		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	255.083,73			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.058,43			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.181,76			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.191,44			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.560,75			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.501,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.724,75			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	29.946,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.913,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.626,56			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.232,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.282,70			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.818,95			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.357,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.117,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.152,50			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.646,76			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.209.271,46
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.020.232,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.232,21		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.557.786,63			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.146,38			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.249,20			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			189.039,25	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.039,25		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189.039,25			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				171.769,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			171.769,50	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.769,50		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.769,50			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				768.001,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			610.674,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.674,75		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	3.858,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	496.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	107.604,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.326,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.417,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	3.417,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.909,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.127,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.504,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	32.413,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	61.629,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	24.696,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.615,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.748,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.565,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.565,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.565,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.176,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21.388,50			
TOTAL						806.566,58

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.197,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			316.197,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.197,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.237,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	301.533,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.425,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			384.000,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.063,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.063,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.937,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.939,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.758,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.568,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.293,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.227,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	28.554,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.094,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.854,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.854,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.854,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.301,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	14.553,00			
TOTAL						733.052,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.844.814,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			707.146,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.146,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	22.821,75			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	22.821,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	48.730,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	304.150,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	57.486,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	137.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	69.114,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.136,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.136,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	4.189,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	15.860,25			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	3.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.530,85	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		8.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	8.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.330,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	31.333,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	159.963,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	28.976,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05	210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	4.189,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.990.05	105,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.189,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	179.408,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05	10.210,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	341.223,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	52.500,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.05	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	56.117,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	91.176,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	38.587,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.422,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.383,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.383,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	16.096,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	62.258,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	7.952,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05	3.601,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05	98,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.175,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			189.039,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.039,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	189.039,25			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				171.769,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			171.769,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		171.769,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	171.769,50			
TOTAL						2.331.006,66

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.917,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.909,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.909,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	42.005,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.768,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.528,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.008,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.008,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	68.496,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	4.870,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	19.594,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05	3.208,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.429,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05	5.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	26.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	41.832,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.440.591,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.440.591,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.591,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	116.567,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	500.797,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	388.571,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	146.645,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.633,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	91.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	35.671,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	15.104,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.903.509,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				169.785,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.858,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	22.821,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	38.036,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.927,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.927,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.618,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	42.887,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.160,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.870,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.870,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.870,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	12.678,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.191,25			
TOTAL						200.655,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.227,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.429,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.429,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.429,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.798,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.798,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.371,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.895,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	69.237,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	28.775,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.899,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	10.363,50			
TOTAL						343.502,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.971,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.482,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.482,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.803,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.418,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.260,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.489,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.489,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	771,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.087,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				992,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			992,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		992,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	992,25			
TOTAL						22.963,51

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.099.657,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.323.972,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.323.972,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	36.448,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	141.781,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	8.914,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01	3.919,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.259,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.892.364,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.333.153,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	42.966,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	5.187,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	104.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	491.098,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	16.952,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	64.496,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	987,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	3.638,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.164,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	8.268,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.01	2.756,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01	14.553,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.775.685,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.915,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.865,80			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.764.769,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.208,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	21.057,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	3.087,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	13.587,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	3.312,75			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	184,43			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01	20.874,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00	490,88			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01	4.690,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	112.420,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	259.749,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	25.137,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	187.406,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	80.165,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	77.075,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	7.893,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	4.063,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.121.01	3.087,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.124.01	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	3.858,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01	1.044,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.116.01	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	86.325,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	154.791,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	10.363,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	33.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	15.563,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	18.632,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	41.769,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	9.775,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.116.01	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	173.747,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	131.638,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	19.955,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	9.371,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	41.487,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	14.320,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	24.902,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10.710,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01	1.874,25			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	2.513,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.470,50			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	4.079,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.254,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.730,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01	8.489,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01	2.856,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01	4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01	1.656,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.475,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			650.475,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.475,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	64.055,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	10.631,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	268.962,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.386,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	81.474,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	4.189,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	9.993,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	185.149,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	3.087,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	14.495,25			
TOTAL						7.750.133,03

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.820.176,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.105.338,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.105.338,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	216.142,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	513.901,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02	15.913,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	268.297,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	716.073,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	55.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	168.241,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	1.653,75			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02	3.638,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	21.498,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	21.498,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.908,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	46.194,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.714.838,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.714.838,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.813,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	34.508,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	208.143,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	71.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	330.529,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	19.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02	45.533,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.290.02	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02	3.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.214.02	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	133.029,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	343.208,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.616,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	241.998,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.768,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	441,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	7.386,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.212,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.223.996,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.223.996,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.996,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	309.141,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	147.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	227.666,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	9.495,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	7.938,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	181.315,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	5.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02	8.341,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	2.100,00			
TOTAL						5.044.173,05

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.393,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	48.919,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	57.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	64.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04	420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	49.486,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	13.592,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04	105,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	4.264,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	4.520,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	1.212,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	5.622,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			361.823,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.379,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	7.276,50			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	1.102,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.444,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.638,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	8.489,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	77.537,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	315,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.094,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04	30.980,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	5.071,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	109.320,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.307,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	44.761,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	308,70			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	551,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	16.758,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04	2.315,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.446,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.446,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.446,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	8.048,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	6.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	12.458,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	16.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	315,00			
TOTAL						661.840,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			217.523,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.523,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	19.734,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	188.748,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	9.040,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.664,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.664,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.988,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.719,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.435,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	12.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.775,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.775,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.775,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	35.033,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.742,50			
TOTAL						356.963,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				670.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			477.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	47.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	52.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	84.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	52.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	36.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	9.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	7.350,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	1.050,00			
TOTAL						746.550,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.437,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.209,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.209,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	32.634,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	60.306,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.268,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.227,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.227,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	58.542,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00	13.560,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	16.647,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	59.424,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	20.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.024,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.024,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.024,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	62.961,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.063,75			
TOTAL						352.461,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.037,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.964,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.964,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.836,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.850,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.850,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.850,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.850,01			
TOTAL						129.887,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.706,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.589,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.589,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.876,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	155.673,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	9.040,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.117,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.117,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.845,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.914,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.922,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	12.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.861,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.861,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.861,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.905,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.955,25			
TOTAL						279.567,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				34.662,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.589,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.589,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.394,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.674,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				6.174,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.174,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.174,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.174,00			
TOTAL						40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.569,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.482,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.482,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.803,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.418,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.260,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.087,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.087,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.031,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.087,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	496,13			
TOTAL						24.066,02

TOTAL GERAL	21.727.734,53
--------------------	----------------------


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87


FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40


JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.197,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			316.197,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.197,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.237,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	301.533,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.425,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			384.000,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		6.063,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.063,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.937,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.939,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.758,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.568,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.293,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.227,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	28.554,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.094,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.854,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.854,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.854,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.301,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	14.553,00			
TOTAL						733.052,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.844.814,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			707.146,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.146,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	22.821,75			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	22.821,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	48.730,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	304.150,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	57.486,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	137.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	69.114,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.136,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.136,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	4.189,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	15.860,25			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	3.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.530,85	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		8.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	8.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.330,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	31.333,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	159.963,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	28.976,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05	210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	4.189,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.990.05	105,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.189,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05	4.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	179.408,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05	10.210,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	341.223,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.05	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	56.117,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	91.176,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	38.587,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.422,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.383,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.383,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	16.096,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	4.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	62.258,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	7.952,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05	3.601,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05	98,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.175,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			189.039,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.039,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	189.039,25			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				171.769,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			171.769,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		171.769,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	171.769,50			
TOTAL						2.331.006,66

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.227,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.429,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.429,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.429,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.798,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.798,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.371,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.895,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	69.237,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	28.775,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.899,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	10.363,50			
TOTAL						343.502,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.971,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.482,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.482,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.803,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.418,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.260,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.489,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.489,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	771,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.087,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				992,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			992,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		992,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	992,25			
TOTAL						22.963,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.534.584,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.910,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.910,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	36.448,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	8.914,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01	3.919,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.259,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	42.966,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	5.187,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	104.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	987,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.164,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.673,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.915,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.865,80			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.757,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.208,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	3.087,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	13.587,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	3.312,75			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	184,43			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01	20.874,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00	490,88			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01	4.690,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	112.420,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	25.137,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	187.406,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	80.165,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	77.075,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	7.893,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	4.063,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.121.01	3.087,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.01	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01	1.044,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	86.325,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	10.363,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	33.075,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.565.073,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.969.062,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.969.062,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	47.187,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	94.594,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.335.018,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	557.345,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.213.453,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	119.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	390.681,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	100.416,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	10.757,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	6.195,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	32.744,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	31.752,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	3.638,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	5.512,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	2.756,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.01	2.756,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01	14.553,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			596.011,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.011,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	21.057,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	9.150,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	250.598,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	3.858,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.116.01	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	15.214,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	139.576,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.116.01	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	131.638,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	4.079,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01	8.489,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.617,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			148.617,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.617,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	64.055,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	81.474,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	3.087,00			
TOTAL						5.713.690,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.978,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.821,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.821,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.821,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.156,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.156,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.638,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.874,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.545,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.315,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	8.268,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.363,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.227,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				251.081,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			251.081,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.081,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	88.641,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.874,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	441,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	13.125,00			
TOTAL						369.059,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.702.198,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.082.516,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.082.516,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	216.142,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	513.901,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02	15.913,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	255.475,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	716.073,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	55.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	168.241,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	1.653,75			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02	3.638,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	21.498,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	21.498,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	25.908,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	46.194,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.619.681,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.619.681,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.175,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	34.508,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	190.723,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	71.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	330.529,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02	45.533,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.290.02	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02	3.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.214.02	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	122.445,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	343.208,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02	6.174,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	115.253,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	241.998,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02	10.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.541,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	441,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.212,75			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.212,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				972.915,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			972.915,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.915,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	220.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	225.351,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	9.495,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	7.938,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	168.190,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	5.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02	8.341,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	2.100,00			
TOTAL						4.675.113,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				161.200,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.127,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.127,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	57.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04	420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	49.486,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04	105,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	4.264,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.072,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.072,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.638,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	315,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	2.094,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.307,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	308,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.440,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.440,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	315,00			
TOTAL						174.640,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.457,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.457,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.457,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	23.152,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	23.152,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	23.152,50			
T O T A L						69.457,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				177.612,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.559,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.559,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.127,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	110.911,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.053,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.053,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.630,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	13.450,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.261,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	27.121,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.568,50			
TOTAL						217.302,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
UNIDADE	02 F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.574,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.964,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.964,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.836,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.610,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.610,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	13.450,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	8.268,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.085,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.085,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.085,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	7.911,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.174,00			
TOTAL						139.660,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.437,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.209,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.209,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	32.634,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	60.306,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.268,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.227,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.227,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	58.542,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00	13.560,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	16.647,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	59.424,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	20.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.024,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.024,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.024,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	62.961,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.063,75			
TOTAL						352.461,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.037,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.964,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.964,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.836,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.850,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.850,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.850,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.850,01			
TOTAL						129.887,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.037,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.964,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.964,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.836,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.174,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.174,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.174,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.174,00			
TOTAL						115.211,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	02 F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.669,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.625,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.625,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	8.268,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.836,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.044,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.044,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.663,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	7.827,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.835,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.687,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.687,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.687,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.905,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.781,25			
TOTAL						164.356,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
UNIDADE	00 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.662,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.589,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.589,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.394,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.674,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.174,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.174,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.174,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.174,00			
TOTAL						40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 611, Data: 27/12/2019**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.569,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.482,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.482,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.803,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.418,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.260,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.087,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.087,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.031,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.087,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	496,13			
TOTAL						24.066,02
TOTAL GERAL						21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		38.565,08	768.001,50	806.566,58
01	031 Ação Legislativa		38.565,08	768.001,50	806.566,58
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		38.565,08	714.309,75	752.874,83
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		17.176,58		17.176,58
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		21.388,50		21.388,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			714.309,75	714.309,75
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			32.413,50	32.413,50
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			32.413,50	32.413,50
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			21.278,25	21.278,25
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			21.278,25	21.278,25
TOTAL		0,00	38.565,08	768.001,50	806.566,58

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			225.792,00	225.792,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			225.792,00	225.792,00
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			225.792,00	225.792,00
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI			225.792,00	225.792,00
04	121 Planejamento e Orçamento		22.491,00	484.769,25	507.260,25
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.189,50	428.321,25	432.510,75
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		4.189,50		4.189,50
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			428.321,25	428.321,25
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			28.003,50	28.003,50
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			28.003,50	28.003,50
04	121 0744 CONTRIBUICOES			28.444,50	28.444,50
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			28.444,50	28.444,50
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		18.301,50		18.301,50
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF		18.301,50		18.301,50
TOTAL		0,00	22.491,00	710.561,25	733.052,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		69.122,75	1.089.446,00	1.158.568,75
04	122 Administração Geral		69.122,75	1.089.446,00	1.158.568,75
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		69.122,75	214.344,25	283.467,00
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.563,50		14.563,50
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		20.539,25		20.539,25
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO		34.020,00		34.020,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIO			214.344,25	214.344,25
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			875.101,75	875.101,75
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			875.101,75	875.101,75
04	126 Tecnologia da Informação			58.322,25	58.322,25
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			58.322,25	58.322,25
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			58.322,25	58.322,25
04	181 Policiamento			47.958,75	47.958,75
04	181 0127 POLICIA MILITAR			47.958,75	47.958,75
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO			47.958,75	47.958,75
04	274 Previdência Especial			45.643,50	45.643,50
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			45.643,50	45.643,50
04.274.0048.2008.0000	ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS			45.643,50	45.643,50
09	Previdência Social			145.984,91	145.984,91
09	271 Previdência Básica			145.984,91	145.984,91
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			145.984,91	145.984,91
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.984,91	145.984,91
17	Saneamento			18.963,00	18.963,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			18.963,00	18.963,00
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			18.963,00	18.963,00
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			18.963,00	18.963,00
24	Comunicações			110.000,00	110.000,00
24	721 Comunicações Postais			110.000,00	110.000,00
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			110.000,00	110.000,00
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS			50.000,00	50.000,00
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			60.000,00	60.000,00
24	722 Telecomunicações			84.120,75	84.120,75
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			23.814,00	23.814,00
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS			23.814,00	23.814,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO		38.477,25	38.477,25
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			38.477,25	38.477,25
24	722 0726	TELEFONIA		21.829,50	21.829,50
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR			21.829,50	21.829,50
25	Energia			132.741,00	132.741,00
25	752 Energia Elétrica			132.741,00	132.741,00
25	752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		132.741,00	132.741,00
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			132.741,00	132.741,00
28	Encargos Especiais			206.884,00	206.884,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			206.884,00	206.884,00
28	843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		206.884,00	206.884,00
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA			206.884,00	206.884,00
28	846 Outros Encargos Especiais			150.050,25	150.050,25
28	846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		150.050,25	150.050,25
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			150.050,25	150.050,25
99	Reserva de Contingência			171.769,50	171.769,50
99	999 Reserva de Contingência			171.769,50	171.769,50
99	999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		171.769,50	171.769,50
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			171.769,50	171.769,50
TOTAL		0,00	69.122,75	2.261.883,91	2.331.006,66

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		86.042,25		86.042,25
15	122 Administração Geral		86.042,25		86.042,25
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		86.042,25		86.042,25
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		86.042,25		86.042,25
15	451 Infra-Estrutura Urbana		532.647,50	283.890,47	816.537,97
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		459.525,50	283.890,47	743.415,97
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		101.844,75		101.844,75
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		357.680,75		357.680,75
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS			283.890,47	283.890,47
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		73.122,00		73.122,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		73.122,00		73.122,00
15	452 Serviços Urbanos		196.243,45	416.363,95	612.607,40
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA			92.657,25	92.657,25
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			92.657,25	92.657,25
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		196.243,45	323.706,70	519.950,15
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.		88.443,57		88.443,57
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR		107.799,88		107.799,88
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS			214.805,95	214.805,95
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.			86.073,75	86.073,75
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS			22.827,00	22.827,00
16	Habitação		87.967,00		87.967,00
16	481 Habitação Rural		87.967,00		87.967,00
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		87.967,00		87.967,00
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		87.967,00		87.967,00
16	482 Habitação Urbana		81.937,80		81.937,80
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		81.937,80		81.937,80
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA		81.937,80		81.937,80
17	Saneamento		31.227,00		31.227,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		31.227,00		31.227,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM		31.227,00		31.227,00
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA		31.227,00		31.227,00
23	Comércio e Serviços		4.189,50		4.189,50
23	695 Turismo		4.189,50		4.189,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	695	0337	APOIO AO TURISMO		4.189,50		4.189,50
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL				2.094,75		2.094,75
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO				2.094,75		2.094,75
25	Energia				30.539,25		30.539,25
25	751	Conservação de Energia			30.539,25		30.539,25
25	751	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		30.539,25		30.539,25
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI				30.539,25		30.539,25
25	752	Energia Elétrica				40.594,05	40.594,05
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			40.594,05	40.594,05
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					40.594,05	40.594,05
26	Transporte				111.867,00		111.867,00
26	782	Transporte Rodoviário			111.867,00		111.867,00
26	782	0665	TRANSPORTE RODOVIARIO		111.867,00		111.867,00
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES				111.867,00		111.867,00
TOTAL				0,00	1.162.660,75	740.848,47	1.903.509,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		7.827,75	57.219,75	65.047,50
20	605 Abastecimento		7.827,75	57.219,75	65.047,50
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.094,75		2.094,75
20.605.0515.1067.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO		2.094,75		2.094,75
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA		2.094,75		2.094,75
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.094,75		2.094,75
20	605 0569 MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS			57.219,75	57.219,75
20.605.0569.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			57.219,75	57.219,75
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		3.638,25		3.638,25
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE		3.638,25		3.638,25
20	606 Extensão Rural		2.094,75	10.363,50	12.458,25
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL			10.363,50	10.363,50
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			10.363,50	10.363,50
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA		2.094,75		2.094,75
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		2.094,75		2.094,75
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL		27.121,50	96.027,75	123.149,25
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL		220,50		220,50
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO		220,50		220,50
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		25.908,75	96.027,75	121.936,50
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA		25.908,75		25.908,75
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU			96.027,75	96.027,75
20	608 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		992,25		992,25
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO		992,25		992,25
TOTAL		0,00	37.044,00	163.611,00	200.655,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		123.779,25	219.723,00	343.502,25
26	782 Transporte Rodoviário		123.779,25	219.723,00	343.502,25
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			120.025,50	120.025,50
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			120.025,50	120.025,50
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			99.697,50	99.697,50
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN			99.697,50	99.697,50
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		114.959,25		114.959,25
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO		114.959,25		114.959,25
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		8.820,00		8.820,00
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO		8.820,00		8.820,00
TOTAL		0,00	123.779,25	219.723,00	343.502,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			22.963,51	22.963,51
04	124	Controle Interno		22.963,51	22.963,51
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	22.963,51	22.963,51
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			22.963,51	22.963,51
TOTAL		0,00	0,00	22.963,51	22.963,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			122.598,00	122.598,00
12	122 Administração Geral			122.598,00	122.598,00
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			122.598,00	122.598,00
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			122.598,00	122.598,00
12	306 Alimentação e Nutrição			89.898,38	89.898,38
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			89.898,38	89.898,38
12.306.0276.2034.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			89.898,38	89.898,38
12	361 Ensino Fundamental		465.255,37	5.977.871,76	6.443.127,13
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			26.240,19	26.240,19
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			26.240,19	26.240,19
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		59.755,50	5.013.162,00	5.072.917,50
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE		54.353,25		54.353,25
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.402,25		5.402,25
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%			3.928.081,50	3.928.081,50
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%			689.613,75	689.613,75
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES			51.156,00	51.156,00
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			256.662,00	256.662,00
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			80.041,50	80.041,50
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%			7.607,25	7.607,25
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		206.498,61	831.064,54	1.037.563,15
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		103.855,50		103.855,50
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		81.916,11		81.916,11
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		20.727,00		20.727,00
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			565.251,75	565.251,75
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			91.287,00	91.287,00
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			78.387,76	78.387,76
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			62.732,25	62.732,25
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL			33.405,78	33.405,78
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			101.333,40	101.333,40
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM			101.333,40	101.333,40
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			6.071,63	6.071,63
12.361.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA			6.071,63	6.071,63
12	361 0342 ESCOLAR PARA TODOS		178.825,50		178.825,50
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		178.825,50		178.825,50
12	361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		20.175,76		20.175,76
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		20.175,76		20.175,76

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		74.970,00	691.314,76	766.284,76
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		74.970,00	199.332,00	274.302,00
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		51.045,75		51.045,75
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		23.924,25		23.924,25
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO			74.198,25	74.198,25
12.365.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			100.327,50	100.327,50
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT			6.835,50	6.835,50
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			17.970,75	17.970,75
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			301.581,01	301.581,01
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%			48.840,75	48.840,75
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%			127.779,75	127.779,75
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%			25.578,00	25.578,00
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			99.382,51	99.382,51
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			190.401,75	190.401,75
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			62.511,75	62.511,75
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%			52.589,25	52.589,25
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%			63.173,25	63.173,25
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			12.127,50	12.127,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos			229.052,25	229.052,25
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			229.052,25	229.052,25
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			46.415,25	46.415,25
12.366.0268.2094.0000	ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			8.610,00	8.610,00
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%			64.606,50	64.606,50
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%			96.799,50	96.799,50
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM			12.621,00	12.621,00
12 367	Educação Especial			99.172,51	99.172,51
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			37.763,25	37.763,25
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			37.763,25	37.763,25
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			48.951,00	48.951,00
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			15.214,50	15.214,50
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%			33.736,50	33.736,50
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			12.458,26	12.458,26
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			12.458,26	12.458,26
TOTAL		0,00	540.225,37	7.209.907,66	7.750.133,03

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		889.481,25	2.727.451,30	3.616.932,55
10	301 Atenção Básica		889.481,25	2.727.451,30	3.616.932,55
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA			288.933,75	288.933,75
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE			51.486,75	51.486,75
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIFIC. REGION			51.486,75	51.486,75
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F			51.486,75	51.486,75
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U			51.486,75	51.486,75
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.			51.486,75	51.486,75
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			31.500,00	31.500,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			66.811,50	66.811,50
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			66.811,50	66.811,50
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			2.371.706,05	2.371.706,05
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO			2.271.709,30	2.271.709,30
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -PAB			99.996,75	99.996,75
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		531.490,05		531.490,05
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		413.890,05		413.890,05
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		117.600,00		117.600,00
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		357.991,20		357.991,20
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		346.500,00		346.500,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		11.491,20		11.491,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		168.000,00	964.808,25	1.132.808,25
10	302 0044 ATENÇÃO BASICA			839.553,75	839.553,75
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			161.290,50	161.290,50
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE			33.600,00	33.600,00
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE D			12.600,00	12.600,00
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			92.720,25	92.720,25
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE			154.460,25	154.460,25
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			273.420,00	273.420,00
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BASIC			111.462,75	111.462,75
10	302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			21.000,00	21.000,00
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA			21.000,00	21.000,00
10	302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			104.254,50	104.254,50
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			104.254,50	104.254,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	168.000,00		168.000,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		168.000,00		168.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		126.227,50	126.227,50
10	305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		126.227,50	126.227,50
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P			126.227,50	126.227,50
10	306	Alimentação e Nutrição		21.000,00	21.000,00
10	306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		21.000,00	21.000,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			21.000,00	21.000,00
17	Saneamento		45.475,50		45.475,50
17	511	Saneamento Básico Rural	45.475,50		45.475,50
17	511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	45.475,50		45.475,50
17.511.0410.1061.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL		45.475,50		45.475,50
17	512	Saneamento Básico Urbano	101.729,25		101.729,25
17	512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	61.157,25		61.157,25
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA		61.157,25		61.157,25
17	512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	21.388,50		21.388,50
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		8.930,25		8.930,25
17.512.0419.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		10.363,50		10.363,50
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.094,75		2.094,75
17	512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	19.183,50		19.183,50
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		19.183,50		19.183,50
TOTAL		0,00	1.204.686,00	3.839.487,05	5.044.173,05

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.100,00	11.466,00	13.566,00
08	241 Assistência ao Idoso		2.100,00	11.466,00	13.566,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.100,00		2.100,00
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI		1.050,00		1.050,00
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUI. P/ O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		1.050,00		1.050,00
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL			11.466,00	11.466,00
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA			11.466,00	11.466,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.363,50	10.363,50
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL			10.363,50	10.363,50
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			10.363,50	10.363,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			191.226,00	191.226,00
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR			25.929,75	25.929,75
08.243.0165.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			25.929,75	25.929,75
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			143.600,65	143.600,65
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.			24.614,65	24.614,65
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			49.528,50	49.528,50
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			69.457,50	69.457,50
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			992,25	992,25
08.243.0168.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			992,25	992,25
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			10.983,00	10.983,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			10.983,00	10.983,00
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			9.720,35	9.720,35
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			9.720,35	9.720,35
08	244 Assistência Comunitária		13.035,75	433.648,95	446.684,70
08	244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.205,00		2.205,00
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE		2.205,00		2.205,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			32.177,25	32.177,25
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			32.177,25	32.177,25
08	244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			43.727,25	43.727,25
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA			43.727,25	43.727,25
08	244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			19.493,25	19.493,25
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			19.493,25	19.493,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL		10.830,75	330.533,70	341.364,45
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.740,75		4.740,75
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ		6.090,00		6.090,00
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS			137.334,75	137.334,75
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃ O S			166.450,20	166.450,20
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			5.733,00	5.733,00
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.			21.015,75	21.015,75
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			3.307,50	3.307,50
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN			3.307,50	3.307,50
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			4.410,00	4.410,00
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO			4.410,00	4.410,00
TOTAL		0,00	15.135,75	646.704,45	661.840,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		12.348,00		12.348,00
18	542 Controle Ambiental		12.348,00		12.348,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		12.348,00		12.348,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		6.174,00		6.174,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.174,00		6.174,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		2.094,75	59.424,75	61.519,50
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.094,75		2.094,75
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		2.094,75		2.094,75
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			59.424,75	59.424,75
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA			59.424,75	59.424,75
18	544 Recursos Hídricos		7.911,75	275.184,00	283.095,75
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		7.911,75	125.574,75	133.486,50
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BA		7.911,75		7.911,75
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO			16.537,50	16.537,50
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			109.037,25	109.037,25
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			149.609,25	149.609,25
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			16.537,50	16.537,50
18.544.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA			24.034,50	24.034,50
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			109.037,25	109.037,25
TOTAL		0,00	22.354,50	334.608,75	356.963,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		74.550,00	672.000,00	746.550,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		74.550,00	672.000,00	746.550,00
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		74.550,00	672.000,00	746.550,00
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE		9.450,00		9.450,00
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.100,00		65.100,00
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE			672.000,00	672.000,00
TOTAL		0,00	74.550,00	672.000,00	746.550,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			113.667,75	113.667,75
13	122	Administração Geral		113.667,75	113.667,75
13	122	0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		113.667,75	113.667,75
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER			113.667,75	113.667,75
13	392	Difusão Cultural		101.745,00	101.745,00
13	392	0336 AÇÃO CULTURAL		101.745,00	101.745,00
13.392.0336.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			38.367,00	38.367,00
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS			63.378,00	63.378,00
27	Desporto e Lazer		65.276,40	71.772,75	137.049,15
27	812	Desporto Comunitário	65.276,40	71.772,75	137.049,15
27	812	0364 DESPORTO COMUNITARIO	65.276,40	71.772,75	137.049,15
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES		65.276,40		65.276,40
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO			71.772,75	71.772,75
TOTAL		0,00	65.276,40	287.185,50	352.461,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.850,01	109.037,25	129.887,26
04	123 Administração Financeira		20.850,01	109.037,25	129.887,26
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		20.850,01	109.037,25	129.887,26
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.850,01		20.850,01
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			109.037,25	109.037,25
TOTAL		0,00	20.850,01	109.037,25	129.887,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		35.253,75	244.314,00	279.567,75
13	392 Difusão Cultural		35.253,75	244.314,00	279.567,75
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		35.253,75	244.314,00	279.567,75
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI		20.811,00		20.811,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.174,00		6.174,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.174,00		6.174,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO		2.094,75		2.094,75
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN			26.239,50	26.239,50
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			109.037,25	109.037,25
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL			109.037,25	109.037,25
TOTAL		0,00	35.253,75	244.314,00	279.567,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 21

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			40.836,60	40.836,60
04	122 Administração Geral			40.836,60	40.836,60
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			40.836,60	40.836,60
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			40.836,60	40.836,60
TOTAL		0,00	0,00	40.836,60	40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			24.066,02	24.066,02
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			24.066,02	24.066,02
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			24.066,02	24.066,02
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			24.066,02	24.066,02
TOTAL		0,00	0,00	24.066,02	24.066,02
TOTAL GERAL		0,00	3.431.994,61	18.295.739,92	21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	38.565,08	768.001,50	806.566,58
01	031 Ação Legislativa	0,00	38.565,08	768.001,50	806.566,58
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	38.565,08	714.309,75	752.874,83
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.176,58	0,00	17.176,58
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.388,50	0,00	21.388,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	714.309,75	714.309,75
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	32.413,50	32.413,50
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.413,50	32.413,50
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.278,25	21.278,25
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.278,25	21.278,25
04	Administração	0,00	112.463,76	2.148.835,13	2.261.298,89
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	249.858,02	249.858,02
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	249.858,02	249.858,02
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI	0,00	0,00	225.792,00	225.792,00
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	24.066,02	24.066,02
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	22.491,00	484.769,25	507.260,25
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.189,50	428.321,25	432.510,75
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.189,50	0,00	4.189,50
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	428.321,25	428.321,25
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	28.003,50	28.003,50
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	28.003,50	28.003,50
04	121 0744 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	28.444,50	28.444,50
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	28.444,50	28.444,50
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	18.301,50	0,00	18.301,50
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF	0,00	18.301,50	0,00	18.301,50
04	122 Administração Geral	0,00	69.122,75	1.130.282,60	1.199.405,35
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	69.122,75	214.344,25	283.467,00
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	14.563,50	0,00	14.563,50
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.539,25	0,00	20.539,25
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
04.122.0019.2014.0000	IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORI	0,00	0,00	214.344,25	214.344,25
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	875.101,75	875.101,75
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	875.101,75	875.101,75
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	40.836,60	40.836,60
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	0,00	0,00	40.836,60	40.836,60
04	123 Administração Financeira	0,00	20.850,01	109.037,25	129.887,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	112.463,76	2.148.835,13	2.261.298,89
04	123 Administração Financeira	0,00	20.850,01	109.037,25	129.887,26
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	20.850,01	109.037,25	129.887,26
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.850,01	0,00	20.850,01
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	109.037,25	109.037,25
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	58.322,25	58.322,25
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COORDENACAO DO SETOR	0,00	0,00	58.322,25	58.322,25
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	58.322,25	58.322,25
04	181 Policiamento	0,00	0,00	47.958,75	47.958,75
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	47.958,75	47.958,75
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.958,75	47.958,75
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	45.643,50	45.643,50
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	45.643,50	45.643,50
04.274.0048.2008.0000	ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	45.643,50	45.643,50
08	Assistência Social	0,00	15.135,75	646.704,45	661.840,20
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.100,00	11.466,00	13.566,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUI. P/O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.363,50	10.363,50
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	10.363,50	10.363,50
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	10.363,50	10.363,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	191.226,00	191.226,00
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	25.929,75	25.929,75
08.243.0165.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	25.929,75	25.929,75
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	143.600,65	143.600,65
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	0,00	0,00	24.614,65	24.614,65
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	49.528,50	49.528,50
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	69.457,50	69.457,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	15.135,75	646.704,45	661.840,20	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	191.226,00	191.226,00
08	243	0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	992,25	992,25
08.243.0168.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	992,25	992,25	
08	243	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.983,00	10.983,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	0,00	0,00	10.983,00	10.983,00	
08	243	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	9.720,35	9.720,35
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	9.720,35	9.720,35	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	13.035,75	433.648,95	446.684,70
08	244	0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	
08	244	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	32.177,25	32.177,25
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	32.177,25	32.177,25	
08	244	0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43.727,25	43.727,25
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	43.727,25	43.727,25	
08	244	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	19.493,25	19.493,25
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	19.493,25	19.493,25	
08	244	0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	10.830,75	330.533,70	341.364,45
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,75	0,00	4.740,75	
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÃ	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	0,00	0,00	137.334,75	137.334,75	
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S	0,00	0,00	166.450,20	166.450,20	
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00	
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.	0,00	0,00	21.015,75	21.015,75	
08	244	0630 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	
08	244	0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	145.984,91	145.984,91	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	145.984,91	145.984,91
09	271	0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	145.984,91	145.984,91
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	145.984,91	145.984,91	
10	Saúde	0,00	1.132.031,25	4.511.487,05	5.643.518,30	
10	301	Atenção Básica	0,00	889.481,25	2.727.451,30	3.616.932,55

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.132.031,25	4.511.487,05	5.643.518,30		
10	301	Atenção Básica	0,00	889.481,25	2.727.451,30	3.616.932,55	
10	301	0044	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	288.933,75	288.933,75
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE	0,00	0,00	51.486,75	51.486,75	51.486,75	
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	0,00	0,00	51.486,75	51.486,75	51.486,75	
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F	0,00	0,00	51.486,75	51.486,75	51.486,75	
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U	0,00	0,00	51.486,75	51.486,75	51.486,75	
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGIC.	0,00	0,00	51.486,75	51.486,75	51.486,75	
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
10	301	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	66.811,50	66.811,50
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	66.811,50	66.811,50	66.811,50	
10	301	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.371.706,05	2.371.706,05
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.271.709,30	2.271.709,30	2.271.709,30	
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -PAB	0,00	0,00	99.996,75	99.996,75	99.996,75	
10	301	0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	0,00	531.490,05	0,00	531.490,05
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	413.890,05	0,00	413.890,05	413.890,05	
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	
10	301	0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	357.991,20	0,00	357.991,20
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00	346.500,00	
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.491,20	0,00	11.491,20	11.491,20	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	242.550,00	1.636.808,25	1.879.358,25	
10	302	0044	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	839.553,75	839.553,75
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	161.290,50	161.290,50	161.290,50	
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE D	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	92.720,25	92.720,25	92.720,25	
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	0,00	154.460,25	154.460,25	154.460,25	
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	273.420,00	273.420,00	273.420,00	
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BASIC	0,00	0,00	111.462,75	111.462,75	111.462,75	
10	302	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
10	302	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	104.254,50	104.254,50
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	104.254,50	104.254,50	104.254,50	
10	302	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	74.550,00	672.000,00	746.550,00
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	
10	302	0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	126.227,50	126.227,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.132.031,25	4.511.487,05	5.643.518,30
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	126.227,50	126.227,50
10	305	0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	126.227,50	126.227,50
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	0,00	0,00	126.227,50	126.227,50
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	21.000,00	21.000,00
10	306	0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	Educação	0,00	540.225,37	7.209.907,66	7.750.133,03
12	122	Administração Geral	0,00	122.598,00	122.598,00
12	122	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.598,00	122.598,00
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	122.598,00	122.598,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	89.898,38	89.898,38
12	306	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	89.898,38	89.898,38
12.306.0276.2034.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	89.898,38	89.898,38
12	361	Ensino Fundamental	0,00	5.977.871,76	6.443.127,13
12	361	0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	26.240,19	26.240,19
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	26.240,19	26.240,19
12	361	0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.013.162,00	5.072.917,50
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	54.353,25	0,00	54.353,25
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.402,25	0,00	5.402,25
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	3.928.081,50	3.928.081,50
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	689.613,75	689.613,75
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	51.156,00	51.156,00
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	256.662,00	256.662,00
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	80.041,50	80.041,50
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	0,00	0,00	7.607,25	7.607,25
12	361	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	831.064,54	1.037.563,15
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	103.855,50	0,00	103.855,50
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	81.916,11	0,00	81.916,11
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	565.251,75	565.251,75
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	91.287,00	91.287,00
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	78.387,76	78.387,76
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	62.732,25	62.732,25
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	33.405,78	33.405,78
12	361	0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	101.333,40	101.333,40
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM	0,00	0,00	101.333,40	101.333,40
12	361	0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	6.071,63	6.071,63
12.361.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63
12	361	0342 ESCOLAR PARA TODOS	0,00	178.825,50	178.825,50
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	178.825,50	0,00	178.825,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	540.225,37	7.209.907,66	7.750.133,03
12	361 Ensino Fundamental	0,00	465.255,37	5.977.871,76	6.443.127,13
12	361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	20.175,76	0,00	20.175,76
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.175,76	0,00	20.175,76
12	365 Educação Infantil	0,00	74.970,00	691.314,76	766.284,76
12	365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	74.970,00	199.332,00	274.302,00
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	51.045,75	0,00	51.045,75
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	23.924,25	0,00	23.924,25
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	74.198,25	74.198,25
12.365.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	100.327,50	100.327,50
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT	0,00	0,00	6.835,50	6.835,50
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	17.970,75	17.970,75
12	365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	301.581,01	301.581,01
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	0,00	0,00	48.840,75	48.840,75
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%	0,00	0,00	127.779,75	127.779,75
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	0,00	0,00	25.578,00	25.578,00
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	0,00	0,00	99.382,51	99.382,51
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	190.401,75	190.401,75
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	62.511,75	62.511,75
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	52.589,25	52.589,25
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	63.173,25	63.173,25
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	12.127,50	12.127,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	229.052,25	229.052,25
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	229.052,25	229.052,25
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	46.415,25	46.415,25
12.366.0268.2094.0000	ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%	0,00	0,00	64.606,50	64.606,50
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%	0,00	0,00	96.799,50	96.799,50
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	0,00	0,00	12.621,00	12.621,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	99.172,51	99.172,51
12	367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	37.763,25	37.763,25
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	37.763,25	37.763,25
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	48.951,00	48.951,00
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	15.214,50	15.214,50
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	33.736,50	33.736,50
12	367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	12.458,26	12.458,26
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	12.458,26	12.458,26
13	Cultura	0,00	35.253,75	459.726,75	494.980,50
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	113.667,75	113.667,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	35.253,75	459.726,75	494.980,50
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	113.667,75	113.667,75
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	113.667,75	113.667,75
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER	0,00	0,00	113.667,75	113.667,75
13	392 Difusão Cultural	0,00	35.253,75	346.059,00	381.312,75
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	35.253,75	346.059,00	381.312,75
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI	0,00	20.811,00	0,00	20.811,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
13.392.0336.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.367,00	38.367,00
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS	0,00	0,00	63.378,00	63.378,00
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN	0,00	0,00	26.239,50	26.239,50
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	109.037,25	109.037,25
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	0,00	109.037,25	109.037,25
15	Urbanismo	0,00	814.933,20	700.254,42	1.515.187,62
15	122 Administração Geral	0,00	86.042,25	0,00	86.042,25
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	86.042,25	0,00	86.042,25
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	86.042,25	0,00	86.042,25
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	532.647,50	283.890,47	816.537,97
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	459.525,50	283.890,47	743.415,97
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	101.844,75	0,00	101.844,75
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	357.680,75	0,00	357.680,75
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	283.890,47	283.890,47
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	73.122,00	0,00	73.122,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	73.122,00	0,00	73.122,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	196.243,45	416.363,95	612.607,40
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	92.657,25	92.657,25
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	92.657,25	92.657,25
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	196.243,45	323.706,70	519.950,15
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.	0,00	88.443,57	0,00	88.443,57
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR	0,00	107.799,88	0,00	107.799,88
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	214.805,95	214.805,95
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.	0,00	0,00	86.073,75	86.073,75
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	22.827,00	22.827,00
16	Habitação	0,00	169.904,80	0,00	169.904,80
16	481 Habitação Rural	0,00	87.967,00	0,00	87.967,00
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	0,00	87.967,00	0,00	87.967,00
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	87.967,00	0,00	87.967,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	169.904,80	0,00	169.904,80
16	481 Habitação Rural	0,00	87.967,00	0,00	87.967,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
17	Saneamento	0,00	178.431,75	18.963,00	197.394,75
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17.511.0410.1061.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	132.956,25	18.963,00	151.919,25
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	61.157,25	0,00	61.157,25
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	0,00	61.157,25	0,00	61.157,25
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	18.963,00	18.963,00
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	18.963,00	18.963,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	0,00	52.615,50	0,00	52.615,50
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	0,00	8.930,25	0,00	8.930,25
17.512.0419.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	10.363,50	0,00	10.363,50
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA	0,00	31.227,00	0,00	31.227,00
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
17	512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	19.183,50	0,00	19.183,50
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	19.183,50	0,00	19.183,50
18	Gestão Ambiental	0,00	22.354,50	334.608,75	356.963,25
18	542 Controle Ambiental	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.094,75	59.424,75	61.519,50
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	59.424,75	59.424,75
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA	0,00	0,00	59.424,75	59.424,75
18	544 Recursos Hídricos	0,00	7.911,75	275.184,00	283.095,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	22.354,50	334.608,75	356.963,25
18	544 Recursos Hídricos	0,00	7.911,75	275.184,00	283.095,75
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	7.911,75	125.574,75	133.486,50
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BA	0,00	7.911,75	0,00	7.911,75
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	109.037,25	109.037,25
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	149.609,25	149.609,25
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
18.544.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA	0,00	0,00	24.034,50	24.034,50
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	109.037,25	109.037,25
20	Agricultura	0,00	37.044,00	163.611,00	200.655,00
20	605 Abastecimento	0,00	7.827,75	57.219,75	65.047,50
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20.605.0515.1067.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20	605 0569 MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	57.219,75	57.219,75
20.605.0569.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	57.219,75	57.219,75
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	3.638,25	0,00	3.638,25
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE	0,00	3.638,25	0,00	3.638,25
20	606 Extensão Rural	0,00	2.094,75	10.363,50	12.458,25
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	10.363,50	10.363,50
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	10.363,50	10.363,50
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	27.121,50	96.027,75	123.149,25
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	220,50	0,00	220,50
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	220,50	0,00	220,50
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	25.908,75	96.027,75	121.936,50
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	25.908,75	0,00	25.908,75
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU	0,00	0,00	96.027,75	96.027,75
20	608 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	992,25	0,00	992,25
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	992,25	0,00	992,25
23	Comércio e Serviços	0,00	4.189,50	0,00	4.189,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	4.189,50	0,00	4.189,50
23	695 Turismo	0,00	4.189,50	0,00	4.189,50
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	4.189,50	0,00	4.189,50
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
24	Comunicações	0,00	0,00	194.120,75	194.120,75
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	84.120,75	84.120,75
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.814,00	23.814,00
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	23.814,00	23.814,00
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	38.477,25	38.477,25
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	38.477,25	38.477,25
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	21.829,50	21.829,50
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR	0,00	0,00	21.829,50	21.829,50
25	Energia	0,00	30.539,25	173.335,05	203.874,30
25	751 Conservação de Energia	0,00	30.539,25	0,00	30.539,25
25	751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.539,25	0,00	30.539,25
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI	0,00	30.539,25	0,00	30.539,25
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	173.335,05	173.335,05
25	752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	173.335,05	173.335,05
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	40.594,05	40.594,05
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	132.741,00	132.741,00
26	Transporte	0,00	235.646,25	219.723,00	455.369,25
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	235.646,25	219.723,00	455.369,25
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	120.025,50	120.025,50
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	120.025,50	120.025,50
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	99.697,50	99.697,50
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN	0,00	0,00	99.697,50	99.697,50
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS	0,00	114.959,25	0,00	114.959,25
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	0,00	114.959,25	0,00	114.959,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	235.646,25	219.723,00	455.369,25
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	235.646,25	219.723,00	455.369,25
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	120.687,00	0,00	120.687,00
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	111.867,00	0,00	111.867,00
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
27	Desporto e Lazer	0,00	65.276,40	71.772,75	137.049,15
27	812 Desporto Comunitário	0,00	65.276,40	71.772,75	137.049,15
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	65.276,40	71.772,75	137.049,15
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES	0,00	65.276,40	0,00	65.276,40
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	71.772,75	71.772,75
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	356.934,25	356.934,25
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	206.884,00	206.884,00
28	843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	206.884,00	206.884,00
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	206.884,00	206.884,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	150.050,25	150.050,25
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	150.050,25	150.050,25
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	150.050,25	150.050,25
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	171.769,50	171.769,50
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	171.769,50	171.769,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	171.769,50	171.769,50
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	171.769,50	171.769,50
TOTAL		0,00	3.431.994,61	18.295.739,92	21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	806.566,58			806.566,58
01 031	Ação Legislativa	806.566,58			806.566,58
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	752.874,83			752.874,83
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	32.413,50			32.413,50
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	21.278,25			21.278,25
04	Administração	2.245.097,39	16.201,50		2.261.298,89
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	249.858,02			249.858,02
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	249.858,02			249.858,02
04 121	Planejamento e Orçamento	507.260,25			507.260,25
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	432.510,75			432.510,75
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	28.003,50			28.003,50
04 121 0744	CONTRIBUIÇÕES	28.444,50			28.444,50
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	18.301,50			18.301,50
04 122	Administração Geral	1.183.203,85	16.201,50		1.199.405,35
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	283.467,00			283.467,00
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	858.900,25	16.201,50		875.101,75
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	40.836,60			40.836,60
04 123	Administração Financeira	129.887,26			129.887,26
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	129.887,26			129.887,26
04 124	Controle Interno	22.963,51			22.963,51
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	22.963,51			22.963,51
04 126	Tecnologia da Informação	58.322,25			58.322,25
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	58.322,25			58.322,25
04 181	Policiamento	47.958,75			47.958,75
04 181 0127	POLICIA MILITAR	47.958,75			47.958,75
04 274	Previdência Especial	45.643,50			45.643,50
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	45.643,50			45.643,50
08	Assistência Social	661.840,20			661.840,20
08 241	Assistência ao Idoso	13.566,00			13.566,00
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.100,00			2.100,00
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL	11.466,00			11.466,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.363,50			10.363,50
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL	10.363,50			10.363,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	191.226,00			191.226,00
08 243 0165	ASSISTENCIA AO MENOR	25.929,75			25.929,75
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.600,65			143.600,65
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	992,25			992,25
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.983,00			10.983,00
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	9.720,35			9.720,35
08 244	Assistência Comunitária	446.684,70			446.684,70
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.205,00			2.205,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	32.177,25			32.177,25
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	43.727,25			43.727,25
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	19.493,25			19.493,25
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	341.364,45			341.364,45
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.307,50			3.307,50
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	4.410,00			4.410,00
09	Previdência Social	145.984,91			145.984,91

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 271	Previdência Básica	145.984,91			145.984,91
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	145.984,91			145.984,91
10	Saúde	4.042.685,30	1.600.833,00		5.643.518,30
10 301	Atenção Básica	2.258.899,30	1.358.033,25		3.616.932,55
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	288.933,75			288.933,75
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	33.405,75	33.405,75		66.811,50
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	1.488.078,55	883.627,50		2.371.706,05
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	310.990,05	220.500,00		531.490,05
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	137.491,20	220.500,00		357.991,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.743.628,75	135.729,50		1.879.358,25
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	839.553,75			839.553,75
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.500,00	10.500,00		21.000,00
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	36.775,00	67.479,50		104.254,50
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	688.800,00	57.750,00		746.550,00
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	168.000,00			168.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	29.657,25	96.570,25		126.227,50
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	29.657,25	96.570,25		126.227,50
10 306	Alimentação e Nutrição	10.500,00	10.500,00		21.000,00
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.500,00	10.500,00		21.000,00
12	Educação	7.750.133,03			7.750.133,03
12 122	Administração Geral	122.598,00			122.598,00
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	122.598,00			122.598,00
12 306	Alimentação e Nutrição	89.898,38			89.898,38
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	89.898,38			89.898,38
12 361	Ensino Fundamental	6.443.127,13			6.443.127,13
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	26.240,19			26.240,19
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.072.917,50			5.072.917,50
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.037.563,15			1.037.563,15
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	101.333,40			101.333,40
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	6.071,63			6.071,63
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS	178.825,50			178.825,50
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	20.175,76			20.175,76
12 365	Educação Infantil	766.284,76			766.284,76
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	274.302,00			274.302,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	301.581,01			301.581,01
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	190.401,75			190.401,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos	229.052,25			229.052,25
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	229.052,25			229.052,25
12 367	Educação Especial	99.172,51			99.172,51
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	37.763,25			37.763,25
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	48.951,00			48.951,00
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	12.458,26			12.458,26
13	Cultura	494.980,50			494.980,50
13 122	Administração Geral	113.667,75			113.667,75
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	113.667,75			113.667,75
13 392	Difusão Cultural	381.312,75			381.312,75
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	381.312,75			381.312,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	1.515.187,62			1.515.187,62
15 122	Administração Geral	86.042,25			86.042,25
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	86.042,25			86.042,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	816.537,97			816.537,97
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	743.415,97			743.415,97
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	73.122,00			73.122,00
15 452	Serviços Urbanos	612.607,40			612.607,40
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	92.657,25			92.657,25
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	519.950,15			519.950,15
16	Habitação	169.904,80			169.904,80
16 481	Habitação Rural	87.967,00			87.967,00
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	87.967,00			87.967,00
16 482	Habitação Urbana	81.937,80			81.937,80
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	81.937,80			81.937,80
17	Saneamento	197.394,75			197.394,75
17 511	Saneamento Básico Rural	45.475,50			45.475,50
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	45.475,50			45.475,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	151.919,25			151.919,25
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	61.157,25			61.157,25
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	18.963,00			18.963,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	52.615,50			52.615,50
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	19.183,50			19.183,50
18	Gestão Ambiental	356.963,25			356.963,25
18 542	Controle Ambiental	12.348,00			12.348,00
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.348,00			12.348,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	61.519,50			61.519,50
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.094,75			2.094,75
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	59.424,75			59.424,75
18 544	Recursos Hídricos	283.095,75			283.095,75
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	133.486,50			133.486,50
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	149.609,25			149.609,25
20	Agricultura	200.655,00			200.655,00
20 605	Abastecimento	65.047,50			65.047,50
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.094,75			2.094,75
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.094,75			2.094,75
20 605 0569	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	57.219,75			57.219,75
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	3.638,25			3.638,25
20 606	Extensão Rural	12.458,25			12.458,25
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	10.363,50			10.363,50
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.094,75			2.094,75
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	123.149,25			123.149,25
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	220,50			220,50
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	121.936,50			121.936,50
20 608 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	992,25			992,25
23	Comércio e Serviços	4.189,50			4.189,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

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

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	4.189,50			4.189,50
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	4.189,50			4.189,50
24	Comunicações	194.120,75			194.120,75
24 721	Comunicações Postais	110.000,00			110.000,00
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	110.000,00			110.000,00
24 722	Telecomunicações	84.120,75			84.120,75
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	23.814,00			23.814,00
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	38.477,25			38.477,25
24 722 0726	TELEFONIA	21.829,50			21.829,50
25	Energia	163.280,25	40.594,05		203.874,30
25 751	Conservação de Energia	30.539,25			30.539,25
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	30.539,25			30.539,25
25 752	Energia Elétrica	132.741,00	40.594,05		173.335,05
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	132.741,00	40.594,05		173.335,05
26	Transporte	455.369,25			455.369,25
26 782	Transporte Rodoviário	455.369,25			455.369,25
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	120.025,50			120.025,50
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	99.697,50			99.697,50
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	114.959,25			114.959,25
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	120.687,00			120.687,00
27	Desporto e Lazer	137.049,15			137.049,15
27 812	Desporto Comunitário	137.049,15			137.049,15
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	137.049,15			137.049,15
28	Encargos Especiais	356.934,25			356.934,25
28 843	Serviço da Dívida Interna	206.884,00			206.884,00
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	206.884,00			206.884,00
28 846	Outros Encargos Especiais	150.050,25			150.050,25
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	150.050,25			150.050,25
99	Reserva de Contingência	171.769,50			171.769,50
99 999	Reserva de Contingência	171.769,50			171.769,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	171.769,50			171.769,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		20.070.105,98	1.657.628,55	0,00	21.727.734,53

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	01	Legislativa	806.566,58
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	733.052,25
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.310.493,25
Função	09	Previdência Social	145.984,91
Função	17	Saneamento	18.963,00
Função	24	Comunicações	194.120,75
Função	25	Energia	132.741,00
Função	28	Encargos Especiais	356.934,25
Função	99	Reserva de Contingência	171.769,50
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.515.187,62
Função	16	Habitação	169.904,80
Função	17	Saneamento	31.227,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.189,50
Função	25	Energia	71.133,30
Função	26	Transporte	111.867,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	200.655,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	343.502,25
ORGÃO	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.	Valor
Função	04	Administração	22.963,51
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.750.133,03
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	4.896.968,30
Função	17	Saneamento	147.204,75
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	661.840,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
02 10		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	Valor
	18	Gestão Ambiental	356.963,25
02 11		UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	Valor
	10	Saúde	746.550,00
02 12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Valor
	13	Cultura	215.412,75
	27	Desporto e Lazer	137.049,15
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
	04	Administração	129.887,26
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
	13	Cultura	279.567,75
02 15		C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	Valor
	04	Administração	40.836,60
02 16		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	Valor
	04	Administração	24.066,02
TOTAL GERAL			21.727.734,53

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	806.566,58
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	733.052,25
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.331.006,66
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	908.500,25
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	100.655,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	343.502,25
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	22.963,51
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.750.133,03
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	5.044.173,05
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	661.840,20
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	356.963,25
02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	746.550,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	352.461,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	129.887,26
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	279.567,75
02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	20.036,60
02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.	24.066,02
TOTAL		21.727.734,53

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	806.566,58
04	Administração	2.261.298,89
08	Assistência Social	661.840,20
09	Previdência Social	145.984,91
10	Saúde	5.643.518,30
12	Educação	7.750.133,03
13	Cultura	494.980,50
15	Urbanismo	1.515.187,62
16	Habitação	169.904,80
17	Saneamento	197.394,75
18	Gestão Ambiental	356.963,25
20	Agricultura	200.655,00
23	Comércio e Serviços	4.189,50
24	Comunicações	194.120,75
25	Energia	203.874,30
26	Transporte	455.369,25
27	Desporto e Lazer	137.049,15
28	Encargos Especiais	356.934,25
99	Reserva de Contingência	171.769,50
TOTAL		21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		661.840,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.022,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.745,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.447,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.520,25	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.212,75	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.622,75	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.127,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.439,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	33.075,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.071,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.618,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.627,70	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	551,25	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.270,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.174,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.489,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.348,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.098,25	
09	Previdência Social		145.984,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.752,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.358,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.874,25	
10	Saúde		5.643.518,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	787.957,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.371,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.866,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.653,75	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.638,25	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.997,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.603,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.222,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	728.148,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	56.033,25	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	11.424,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545.572,75	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.424,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	430.865,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.359,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.149,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.450,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.140,20	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.441,20	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			6.451.343,41

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>17.346.693,57</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.668.684,94</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.668.684,94	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	20.686,50		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.821,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.244.692,17		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.580.164,38		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.370,13		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.613,51		
3. 1. 90. 17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.638,25		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.348,50		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.802,75		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.553,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.136,75</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.136,75	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.189,50		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.860,25		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	3.087,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>6.654.871,88</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.200,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.776,30	
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	18.082,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.417,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.617.895,58	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	255.083,73		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.058,43		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.181,76		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.191,44		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.760,75		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.501,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.724,75		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	79.940,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.913,50		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.626,56		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.232,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.282,70		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62.500,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.818,95		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.357,50		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.117,25		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.152,50		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.646,76		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.209.271,46</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.020.232,21</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.232,21	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.557.786,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.146,38		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.249,20		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>189.039,25</u>	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.039,25	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189.039,25		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>171.769,50</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>171.769,50</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.769,50	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.769,50		
TOTAL				21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	21.727.734,53	21.727.734,53
	001	Recursos Ordinários	8.383.040,38	8.383.040,38
		00 ORDINÁRIA	8.383.040,38	8.383.040,38
	116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	4.360.828,50	4.360.828,50
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.360.828,50	4.360.828,50
	117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.352.862,00	1.352.862,00
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.352.862,00	1.352.862,00
	120	Transferência do Salário-Educação	62.732,25	62.732,25
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	62.732,25	62.732,25
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	91.287,00	91.287,00
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	91.287,00	91.287,00
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	202.970,27	202.970,27
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	202.970,27	202.970,27
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	108.168,90	108.168,90
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	108.168,90	108.168,90
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	285.119,12	285.119,12
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	285.119,12	285.119,12
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	487.127,55	487.127,55
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	487.127,55	487.127,55
	190	Outros Recursos Vinculados à Educação	67.696,67	67.696,67
		01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	67.696,67	67.696,67
	213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	777.045,15	777.045,15
		02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	777.045,15	777.045,15
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.488.920,00	2.488.920,00
		02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.488.920,00	2.488.920,00
	215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	291.841,20	291.841,20
		02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	291.841,20	291.841,20
	220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	378.715,05	378.715,05
		02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	378.715,05	378.715,05
	290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	96.163,90	96.163,90
		02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	96.163,90	96.163,90
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	466.200,00	466.200,00
		04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	466.200,00	466.200,00
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social	44.100,00	44.100,00
		04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	44.100,00	44.100,00
	390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.778,70	1.778,70
		04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.778,70	1.778,70
	510	Outras Transferências de Convênios da União	634.147,50	634.147,50
		05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	634.147,50	634.147,50
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	463.381,76	463.381,76
		05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	463.381,76	463.381,76
	530	Transferência da União Referente a Royalties	70.976,85	70.976,85
		05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	70.976,85	70.976,85
	610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.020,95	8.020,95
		05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.020,95	8.020,95
	620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.594,05	40.594,05
		00 ORDINÁRIA	40.594,05	40.594,05

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
920	Recursos de Operações de Crédito	18.958,80	18.958,80
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.958,80	18.958,80
930	Recursos de alienação de bens/ativos	12.152,70	12.152,70
00	ORDINÁRIA	12.152,70	12.152,70
940	Outras vinculações de transferências	287.711,08	287.711,08
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	287.711,08	287.711,08
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	16.201,50	16.201,50
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.201,50	16.201,50
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	228.992,70	228.992,70
00	ORDINÁRIA	228.264,00	0,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	728,70	228.992,70
TOTAL		21.727.734,53	21.727.734,53

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

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

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						17.176,58
4 DESPESAS DE CAPIT						17.176,58	
4 INVESTIMENTOS					17.176,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.176,58			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						21.388,50
4 DESPESAS DE CAPIT						21.388,50	
4 INVESTIMENTOS					21.388,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.388,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						714.309,75
3 DESPESAS CORREN'						714.309,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.674,75		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	3.858,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	496.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.604,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.087,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.635,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.417,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.127,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.174,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.504,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.022,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	6.615,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.748,50			
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.2088.0000						32.413,50
3 DESPESAS CORREN'						32.413,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.413,50		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	32.413,50			
ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0030.2077.0000						21.278,25
3 DESPESAS CORREN'						21.278,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.278,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.607,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.671,00			

TOTAL							806.566,58
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

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

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI	04.092.0006.2003.0000						225.792,00
3	DESPESAS CORREN'					225.792,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.756,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.756,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.035,75		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	220.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.535,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						4.189,50
4	DESPESAS DE CAPIT					4.189,50	
4	INVESTIMENTOS				4.189,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.189,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.2002.0000						428.321,25
3	DESPESAS CORREN'					417.957,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.619,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.955,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.425,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.338,75		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	3.087,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.758,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.758,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.568,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.758,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.227,50			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	3.087,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.094,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.363,50	
4	INVESTIMENTOS				10.363,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	04.121.0129.2052.0000						28.003,50
3	DESPESAS CORREN'					28.003,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.821,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.821,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.181,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.181,75			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						28.444,50
3	DESPESAS CORREN'					28.444,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.444,50		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.976,75			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	25.467,75			
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF	04.121.0900.1051.0000						18.301,50
4	DESPESAS DE CAPIT					18.301,50	
4	INVESTIMENTOS				18.301,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.301,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.1027.0000						14.563,50
4	DESPESAS DE CAPIT					14.563,50	
4	INVESTIMENTOS				14.563,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						20.539,25
3	DESPESAS CORREN'					10.363,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.363,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.363,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.175,75	
4	INVESTIMENTOS				10.175,75		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.175,75			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	04.122.0019.1029.0000						34.020,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.020,00	
4	INVESTIMENTOS				34.020,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.820,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIO	04.122.0019.2014.0000						214.344,25
3	DESPESAS CORREN'					214.344,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.500,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	137.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.844,25		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	56.117,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.727,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0027.2004.0000						875.101,75
3	DESPESAS CORREN'					862.026,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.591,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.579,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	295.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.734,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.756,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0027.2004.0000					875.101,75
3	DESPESAS CORREN'					862.026,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.435,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.049,10			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	105,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.976,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.189,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	105,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.189,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.200,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		3.3.90.34.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	106.852,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.210,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.750,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.852,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	7.497,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.075,65	
4	INVESTIMENTOS				13.075,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.622,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.752,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.601,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	98,70			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000					58.322,25
3	DESPESAS CORREN'					37.595,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.595,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.686,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.545,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.727,00	
4	INVESTIMENTOS				20.727,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.727,00			
MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO		04.181.0127.2013.0000					47.958,75
3	DESPESAS CORREN'					47.958,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.301,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.150,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.150,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.657,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.284,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.647,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.638,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.087,00			
ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS		04.274.0048.2008.0000					45.643,50
3	DESPESAS CORREN'					45.643,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.643,50		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	22.821,75			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	22.821,75			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	ORÇÃO	PODER	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
00	02	02							

ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000								45.643,50
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.110,66	145.984,91	145.984,91	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						37.752,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.1.90.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.1.90.13.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.1.90.92.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.1.90.92.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.1.90.92.00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3				3.3.90.39.00	1.874,25	1.874,25	
ENCARGOS COM A AGESPISA	17.512.0418.2086.0000	3	3	DESPESAS CORREN					18.963,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	17.088,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.3.90.92.00	1.874,25		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPARÊNCIA E	24.721.0030.2158.0000								50.000,00
AFINS		3							
DESPESAS CORREN									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3				45.000,00	45.000,00	45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	15.000,00		
DESPESAS DE CAPT		4							5.000,00
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE	24.721.0030.2159.0000								60.000,00
DOCUMENTOS OFICIAIS		3							
DESPESAS CORREN									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3				55.000,00	55.000,00	55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	20.000,00		
DESPESAS DE CAPT		4							5.000,00
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO	24.722.0030.2015.0000								23.814,00
DESPESAS CORREN		3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3				18.632,25	18.632,25	18.632,25	
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.00	3.087,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.36.00	5.181,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.00	10.363,50		
DESPESAS DE CAPT		4							5.181,75
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	5.181,75	5.181,75	5.181,75
ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000								38.477,25
DESPESAS CORREN		3							

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS		24.722.0062.2007.0000						38.477,25
3	DESPEAS CORREN'						20.837,25	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.837,25			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.189,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.284,25			
4	DESPEAS DE CAPIT						17.640,00	
4	INVESTIMENTOS					17.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.276,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.363,50			
ENCARGOS COM A TELEMAR		24.722.0726.2085.0000						21.829,50
3	DESPEAS CORREN'						21.829,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					21.829,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.955,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.874,25			
ENCARGOS COM A CEPISA		25.752.0647.2084.0000						132.741,00
3	DESPEAS CORREN'						129.543,75	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7.276,50		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.094,75			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.181,75			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					122.267,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.691,75			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	68.575,50			
4	DESPEAS DE CAPIT						3.197,25	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.197,25		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	3.197,25			
ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA INTERNA		28.843.0027.2022.0000						206.884,00
3	DESPEAS CORREN'						21.042,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.860,25		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.094,75			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.678,50			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	3.087,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5.181,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.181,75			
4	DESPEAS DE CAPIT						185.842,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					185.842,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	185.842,00			
PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		28.846.0074.2025.0000						150.050,25
3	DESPEAS CORREN'						150.050,25	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					150.050,25		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	8.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.850,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA		99.999.9999.2099.0000						171.769,50
9	RESERVA DE CONTI						171.769,50	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					171.769,50		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	171.769,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		15.122.0576.1071.0000						86.042,25
4	DESPEAS DE CAPIT						86.042,25	
4	INVESTIMENTOS					86.042,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.094,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.197,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		15.451.0384.1069.0000						101.844,75
4	DESPEAS DE CAPIT						101.844,75	
4	INVESTIMENTOS					101.844,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.094,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		15.451.0384.1070.0000						357.680,75
4	DESPEAS DE CAPIT						357.680,75	
4	INVESTIMENTOS					357.680,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.680,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0384.2054.0000						283.890,47
3	DESPEAS CORREN'						41.454,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.454,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.727,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.363,50			
4	DESPEAS DE CAPIT						242.436,47	
4	INVESTIMENTOS					242.436,47		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.625,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.581,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.749,93			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.615,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.615,00			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		15.451.0427.1040.0000						73.122,00
4	DESPEAS DE CAPIT						73.122,00	
4	INVESTIMENTOS					73.122,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.311,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.311,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		15.452.0371.2056.0000						92.657,25
3	DESPEAS CORREN'						90.783,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.268,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.268,75			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2056.0000						92.657,25
3	DESPESAS CORREN'					90.783,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.514,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.727,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.193,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	20.286,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.308,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.874,25	
4	INVESTIMENTOS				1.874,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.874,25			
CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.	15.452.0384.1017.0000						88.443,57
4	DESPESAS DE CAPIT					88.443,57	
4	INVESTIMENTOS				88.443,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.733,32			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.483,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR	15.452.0384.1055.0000						107.799,88
4	DESPESAS DE CAPIT					107.799,88	
4	INVESTIMENTOS				107.799,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.149,91			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	73.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.149,97			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000						214.805,95
3	DESPESAS CORREN'					214.805,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.630,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.270,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	94.225,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.607,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.528,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.175,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.181,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.870,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.087,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.025,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.363,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.	15.452.0384.2057.0000						86.073,75
3	DESPESAS CORREN'					39.742,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.		15.452.0384.2057.0000					86.073,75
3	DESPESAS CORREN'					39.742,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.742,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.363,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.379,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.331,25	
4	INVESTIMENTOS				46.331,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.363,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.363,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.104,25			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS		15.452.0384.2060.0000					22.827,00
3	DESPESAS CORREN'					17.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.009,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.466,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.543,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.630,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.543,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.187,00	
4	INVESTIMENTOS				5.187,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.543,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.543,50			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		16.481.0912.1054.0000					87.967,00
4	DESPESAS DE CAPIT					87.967,00	
4	INVESTIMENTOS				87.967,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.190,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	39.690,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA		16.482.0913.1080.0000					81.937,80
3	DESPESAS CORREN'					17.898,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.898,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.874,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.208,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	441,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.874,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					64.039,50	
4	INVESTIMENTOS				64.039,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA		17.512.0419.1030.0000					31.227,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.227,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	20.605.0515.1067.0000						2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0516.1077.0000						2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.094,75			
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0569.2097.0000						57.219,75
3	DESPESAS CORREN'					57.219,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.219,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.073,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.073,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.073,25			
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE	20.605.0697.1079.0000						3.638,25
4	DESPESAS DE CAPIT					3.638,25	
4	INVESTIMENTOS				3.638,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.543,50			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	20.606.0514.2028.0000						10.363,50
3	DESPESAS CORREN'					10.363,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.363,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0516.1072.0000						2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.094,75			
IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	20.608.0492.1068.0000						220,50
4	DESPESAS DE CAPIT					220,50	
4	INVESTIMENTOS				220,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220,50			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						25.908,75
3	DESPESAS CORREN'					10.363,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.363,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.545,25	
4	INVESTIMENTOS				15.545,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.268,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.276,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU	20.608.0514.2027.0000						96.027,75
3	DESPESAS CORREN'					91.838,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU		20.608.0514.2027.0000					96.027,75
3	DESPESAS CORREN'					91.838,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.858,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.821,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.036,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.980,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.268,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.189,50	
4	INVESTIMENTOS				4.189,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.189,50			
IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO		20.608.0697.1083.0000					992,25
4	DESPESAS DE CAPIT					992,25	
4	INVESTIMENTOS				992,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
TOTAL							200.655,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		26.782.0662.2079.0000					120.025,50
3	DESPEAS CORREN'					88.798,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.429,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.429,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				58.369,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.181,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.804,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551,25			
4	DESPEAS DE CAPIT					31.227,00	
4	INVESTIMENTOS				31.227,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.363,50			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN		26.782.0663.2081.0000					99.697,50
3	DESPEAS CORREN'					65.520,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				65.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.189,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.727,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.603,50			
4	DESPEAS DE CAPIT					34.177,50	
4	INVESTIMENTOS				34.177,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.736,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,00			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO		26.782.0664.1066.0000					114.959,25
3	DESPEAS CORREN'					25.908,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.908,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.545,25			
4	DESPEAS DE CAPIT					89.050,50	
4	INVESTIMENTOS				89.050,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.775,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.775,25			
CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO		26.782.0665.1074.0000					8.820,00
4	DESPEAS DE CAPIT					8.820,00	
4	INVESTIMENTOS				8.820,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.725,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.094,75			
TOTAL						343.502,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0028.2078.0000						22.963,51
3	DESPESAS CORREN'					21.971,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.803,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.418,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.260,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.489,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	771,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.543,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.087,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					992,25	
4	INVESTIMENTOS				992,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
TOTAL							22.963,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0276.2096.0000						122.598,00
3	DESPESAS CORREN'					113.116,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.092,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.841,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.259,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.841,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.024,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.690,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.504,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.023,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.431,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.124,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.481,50	
4	INVESTIMENTOS				9.481,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.481,50			
ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	12.306.0276.2034.0000						89.898,38
3	DESPESAS CORREN'					89.898,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.898,38		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.220,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.677,88			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	12.361.0022.2038.0000						26.240,19
3	DESPESAS CORREN'					26.240,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.240,19		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	184,43			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	20.874,00			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO		3.3.90.19.00	490,88			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO		3.3.90.19.00	4.690,88			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0276.1012.0000						103.855,50
3	DESPESAS CORREN'					1.874,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.874,25		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.874,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					101.981,25	
4	INVESTIMENTOS				101.981,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.181,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.800,00			
ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0276.1048.0000						81.916,11
4	DESPESAS DE CAPIT					81.916,11	
4	INVESTIMENTOS				81.916,11		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.723,11			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	42.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		12.361.0276.2083.0000						91.287,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					91.287,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.287,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.125,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.087,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.075,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0276.2095.0000						78.387,76	
3	3	DESPESAS CORREN'					78.387,76		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.387,76			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.475,50				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.475,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.218,38				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.218,38				
ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0276.2110.0000						62.732,25	
3	3	DESPESAS CORREN'					58.542,75		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.542,75			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.137,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.955,25				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					4.189,50		
	4	INVESTIMENTOS				4.189,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.189,50				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL		12.361.0276.2143.0000						33.405,78	
3	1	DESPESAS CORREN'					28.554,78		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.812,26			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.819,13				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.819,13				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.087,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.087,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.742,52			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.212,75				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.212,75				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.693,38				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.693,38				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.425,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.425,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.212,75				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.212,75				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	220,50				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	220,50				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	606,38				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	606,38				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					4.851,00		
	4	INVESTIMENTOS				4.851,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.425,50				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.425,50				
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM		12.361.0277.2037.0000						101.333,40	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM		12.361.0277.2037.0000						101.333,40	
3	DESPESAS CORREN'						101.333,40		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.333,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.173,15					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.781,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.379,00					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA		12.361.0304.2093.0000						6.071,63	
3	DESPESAS CORREN'						6.071,63		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.071,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.575,50					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	496,13					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0342.1007.0000						178.825,50	
4	DESPESAS DE CAPIT						178.825,50		
4	INVESTIMENTOS					178.825,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.212,75					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	177.612,75					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		12.361.0563.1008.0000						20.175,76	
4	DESPESAS DE CAPIT						20.175,76		
4	INVESTIMENTOS					20.175,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.687,88					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.487,88					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		12.365.0277.1010.0000						51.045,75	
4	DESPESAS DE CAPIT						51.045,75		
4	INVESTIMENTOS					51.045,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.695,75					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.350,00					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		12.365.0277.1011.0000						23.924,25	
4	DESPESAS DE CAPIT						23.924,25		
4	INVESTIMENTOS					23.924,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.874,25					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.050,00					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO		12.365.0277.2036.0000						74.198,25	
3	DESPESAS CORREN'						74.198,25		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.280,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.357,25					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.672,75					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.918,25			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.827,75					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.545,25					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.363,50					

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT	12.365.0277.2092.0000						6.835,50
3	DESPESAS CORREN'					6.835,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.835,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	992,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.851,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	992,25			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						17.970,75
3	DESPESAS CORREN'					17.970,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.970,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.013,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.149,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	987,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.370,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	12.365.0302.2130.0000						99.382,51
3	DESPESAS CORREN'					99.382,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.382,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.185,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.197,38			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						62.511,75
3	DESPESAS CORREN'					62.511,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.557,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.821,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.344,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.688,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.044,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	987,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	987,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.095,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.449,74			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.874,25			
EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						46.415,25
3	DESPESAS CORREN'					46.415,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.466,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	966,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000					46.415,25
3 DESPESAS CORREN'						46.415,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.949,25	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.714,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.013,75		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.913,75		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.037,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.370,25		
ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000					8.610,00
3 DESPESAS CORREN'						8.610,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.610,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.425,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.192,25		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000					12.621,00
3 DESPESAS CORREN'						12.621,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.621,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.913,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.037,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.470,25		
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000					37.763,25
3 DESPESAS CORREN'						37.763,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.763,25	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.977,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.491,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.045,25		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000					12.458,26
3 DESPESAS CORREN'						12.458,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.458,26	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.590,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.590,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.638,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.638,25		

TOTAL 2.036.442,53

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0023.1014.0000						54.353,25
4 DESPESAS DE CAPIT						54.353,25	
4 INVESTIMENTOS					54.353,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.734,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.618,50			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						5.402,25
3 DESPESAS CORRENTE						2.315,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.315,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.315,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.087,00	
4 INVESTIMENTOS					3.087,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.087,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0023.2046.0000						3.928.081,50
3 DESPESAS CORRENTE						3.928.081,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.909.559,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.821,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.694,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.224.795,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.429,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.202.953,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	365.029,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.607,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	27.452,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.522,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.214,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.307,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0023.2047.0000						689.613,75
3 DESPESAS CORRENTE						685.314,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.420,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.821,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.858,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.557,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.603,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.777,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	493,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.543,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.638,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.893,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.709,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.315,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.150,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.858,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.858,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.299,75	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0023.2047.0000						689.613,75
4	DESPESAS DE CAPIT					4.299,75	
4	INVESTIMENTOS				4.299,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.299,75			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0023.2048.0000						51.156,00
3	DESPESAS CORREN'					32.744,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.744,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.671,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.607,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.411,75	
4	INVESTIMENTOS				18.411,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.284,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.607,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.520,25			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0023.2049.0000						256.662,00
3	DESPESAS CORREN'					256.662,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.662,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	185.440,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.858,75			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.821,75			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.262,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.756,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000						80.041,50
3	DESPESAS CORREN'					80.041,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.041,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.041,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	12.361.0023.2125.0000						7.607,25
4	DESPESAS DE CAPIT					7.607,25	
4	INVESTIMENTOS				7.607,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.607,25			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0277.2053.0000						100.327,50
3	DESPESAS CORREN'					100.327,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.327,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.821,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	76.072,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	771,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	661,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	12.365.0302.2111.0000						48.840,75
3	DESPESAS CORREN'					41.233,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	12.365.0302.2111.0000						48.840,75
3	DESPESAS CORREN'					41.233,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.019,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.858,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.521,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	215,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.315,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.858,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.214,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.315,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.748,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.433,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.717,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.607,25	
4	INVESTIMENTOS				7.607,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.607,25			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%	12.365.0302.2112.0000						127.779,75
3	DESPESAS CORREN'					127.779,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.779,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.671,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.530,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.301,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.756,25			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	12.365.0302.2120.0000						25.578,00
3	DESPESAS CORREN'					2.756,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.756,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.756,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.821,75	
4	INVESTIMENTOS				22.821,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.214,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.607,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0304.2122.0000						52.589,25
3	DESPESAS CORREN'					44.982,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.703,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.858,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.014,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	215,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.315,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.278,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.858,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.607,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.292,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.858,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	661,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.607,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0304.2122.0000						52.589,25
4	DESPESAS DE CAPIT					7.607,25	
4	INVESTIMENTOS				7.607,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.607,25			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0304.2123.0000						63.173,25
3	DESPESAS CORREN'					63.173,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.022,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.694,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.693,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	257,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	771,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.756,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.150,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.150,75			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0304.2124.0000						12.127,50
4	DESPESAS DE CAPIT					12.127,50	
4	INVESTIMENTOS				12.127,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.607,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.520,25			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%	12.366.0268.2115.0000						64.606,50
3	DESPESAS CORREN'					53.912,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.318,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.607,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.671,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.315,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.638,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.087,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.593,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.858,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.607,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.607,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.520,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.694,25	
4	INVESTIMENTOS				10.694,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.607,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%	12.366.0268.2116.0000						96.799,50
3	DESPESAS CORREN'					96.799,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.287,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.429,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.036,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.607,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.607,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.607,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.512,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.512,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.301.0603.1082.0000						117.600,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				117.600,00	117.600,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	42.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.600,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.302.0204.2061.0000						104.254,50
3	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.821,75	103.288,50	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.821,75			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.466,75		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.545,25			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.268,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.363,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.227,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				966,00	966,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL		17.511.0410.1061.0000						45.475,50
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441,00	441,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	441,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				45.034,50	45.034,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.034,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA		17.512.0410.1062.0000						61.157,25
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.248,50	14.248,50	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.874,25			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.874,25			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				46.908,75	46.908,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.034,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.874,25			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		17.512.0419.1018.0000						8.930,25
4	4	DESPESAS DE CAPIT					8.930,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE	10.301.0044.2149.0000						51.486,75
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.237,75				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	24.585,75				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.638,25				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.961,25				
--	---------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.638,25				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.425,50				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	10.301.0044.2150.0000						51.486,75
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.237,75				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	24.585,75				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.638,25				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.961,25				
--	---------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.638,25				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.425,50				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F	10.301.0044.2151.0000						51.486,75
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.237,75				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	24.585,75				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.638,25				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.961,25				
--	---------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.638,25				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.425,50				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U	10.301.0044.2152.0000						51.486,75
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.461,75		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.237,75				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	24.585,75				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.1.90.17.00	3.638,25				
--	---	--------------	----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.961,25				
--	---------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.638,25				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.425,50				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.	10.301.0044.2153.0000						51.486,75
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.237,75				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	24.585,75				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.	10.301.0044.2153.0000						51.486,75	
3	DESPESAS CORREN'						51.486,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.961,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.638,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50				
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.301.0044.2154.0000						31.500,00	
3	DESPESAS CORREN'						31.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	10.301.0046.2142.0000						66.811,50	
3	DESPESAS CORREN'						57.109,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.624,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.638,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.638,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.174,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.174,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.485,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.425,50				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.425,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.386,75				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.386,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.851,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.851,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	441,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	441,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.212,75				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.212,75				
4	DESPESAS DE CAPIT						9.702,00	
4	INVESTIMENTOS				9.702,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.851,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.851,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0204.2063.0000						2.271.709,30	
3	DESPESAS CORREN'						2.246.214,15	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0204.2063.0000						2.271.709,30
3	DESPESAS CORREN'					2.246.214,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.298.009,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	207.254,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	312.254,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.413,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	225.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	771,75			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	21.498,75			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	21.498,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.908,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.908,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.205,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.750,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.230,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	88.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.284,25			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	232.627,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	109.740,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	218.074,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.495,15	
4	INVESTIMENTOS				25.495,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.495,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -PAB	10.301.0204.2131.0000						99.996,75
3	DESPESAS CORREN'					99.996,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.260,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.121,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.790,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.466,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	882,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.736,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.212,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.553,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	992,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.694,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.284,25			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS	10.301.0603.1021.0000						413.890,05

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
DE SAUDE								
3	3	DESPESAS CORREN'					4.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					409.690,05	
	4	INVESTIMENTOS				409.690,05		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	42.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.190,05			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.301.0909.1023.0000						346.500,00
MEDICO-HOSPITALARES								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					346.500,00	
	4	INVESTIMENTOS				346.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	220.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.000,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10.301.0909.1058.0000						11.491,20
3	3	DESPESAS CORREN'					1.050,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.441,20	
	4	INVESTIMENTOS				10.441,20		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	8.341,20			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E		10.302.0044.2065.0000						161.290,50
MEDICAMENTOS								
3	3	DESPESAS CORREN'					161.290,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.290,50		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.271,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.019,00			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE		10.302.0044.2066.0000						33.600,00
3	3	DESPESAS CORREN'					33.600,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O		10.302.0044.2067.0000						12.600,00
TRANSPORTE D								
3	3	DESPESAS CORREN'					12.600,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL -		10.302.0044.2089.0000						92.720,25
PSB								
3	3	DESPESAS CORREN'					92.720,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	10.302.0044.2089.0000						92.720,25
3	DESPESAS CORREN'					92.720,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.645,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.075,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.520,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.075,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.075,00			
ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	10.302.0044.2090.0000						154.460,25
3	DESPESAS CORREN'					154.460,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.460,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.214,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.225,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.916,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.104,25			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.302.0044.2091.0000						273.420,00
3	DESPESAS CORREN'					273.420,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.658,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	61.409,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.853,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	76.734,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	661,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.761,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.674,50			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BASIC	10.302.0044.2148.0000						111.462,75
3	DESPESAS CORREN'					111.462,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.462,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.225,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.237,75			
PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	10.302.0046.2068.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						168.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					168.000,00	
4	INVESTIMENTOS				168.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.000,00			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	10.305.0222.2070.0000						126.227,50
3	DESPESAS CORREN'					123.140,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI	08.241.0153.1063.0000						1.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050,00			
AQUIS. DE EQUI. P/ O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.241.0153.1064.0000						1.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ	08.244.0561.1025.0000						6.090,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.090,00	
4	INVESTIMENTOS				6.090,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	315,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S	08.244.0561.2024.0000						166.450,20
3	DESPESAS CORREN'					161.200,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.127,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	420,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	49.486,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.264,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.072,70		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	315,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	315,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.307,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	308,70			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.512,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.087,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							174.640,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA	08.241.0561.2012.0000						11.466,00
3	DESPESAS CORREN'					11.466,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.466,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.189,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.242.0561.2016.0000						10.363,50
3	DESPESAS CORREN'					10.363,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.363,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.094,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.087,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0165.2011.0000						25.929,75
3	DESPESAS CORREN'					22.842,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.471,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.602,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.543,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	325,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.371,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.189,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	992,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.094,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.087,00	
4	INVESTIMENTOS				3.087,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						24.614,65
3	DESPESAS CORREN'					24.063,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.271,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.271,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.791,65		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.50.30.00	7.276,50			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	551,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551,25			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	551,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	551,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					551,25	
4	INVESTIMENTOS				551,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						49.528,50
3	DESPESAS CORREN'					48.426,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						49.528,50
3	DESPESAS CORREN'					48.426,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.683,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.638,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.525,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.520,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.742,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.425,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.386,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.851,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	441,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.212,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.102,50	
4	INVESTIMENTOS				1.102,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0168.2011.0000						992,25
3	DESPESAS CORREN'					992,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				992,25		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	992,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	08.243.0172.2145.0000						10.983,00
3	DESPESAS CORREN'					10.983,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.425,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	220,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.557,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0560.2132.0000						9.720,35
3	DESPESAS CORREN'					9.720,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	771,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.948,60		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	551,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.801,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	441,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.052,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	551,25			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE	08.244.0153.1006.0000						2.205,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.205,00	
4	INVESTIMENTOS				2.205,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.205,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0172.2018.0000						32.177,25
3	DESPESAS CORREN'					32.177,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.020,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.020,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.157,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.242,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.197,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.189,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	441,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0174.2129.0000						43.727,25
3	DESPESAS CORREN'					42.735,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.735,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.315,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.242,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	992,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.200,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	992,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	992,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					992,25	
4	INVESTIMENTOS				992,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						19.493,25
3	DESPESAS CORREN'					15.855,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.205,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.102,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.396,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.969,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.976,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.638,25	
4	INVESTIMENTOS				3.638,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.646,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						4.740,75
4	DESPESAS DE CAPIT					4.740,75	
4	INVESTIMENTOS				4.740,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.740,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	08.244.0561.2009.0000						137.334,75
3	DESPESAS CORREN'					125.732,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.420,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.307,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.801,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.058,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.212,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.520,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	08.244.0561.2009.0000						137.334,75
3	DESPESAS CORREN'					125.732,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.311,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.646,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.473,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.545,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.071,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.205,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.205,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.102,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.602,50	
4	INVESTIMENTOS				11.602,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.102,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	08.244.0561.2029.0000						5.733,00
3	DESPESAS CORREN'					5.733,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.733,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.733,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.	08.244.0561.2127.0000						21.015,75
3	DESPESAS CORREN'					19.031,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.172,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.602,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.467,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.858,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	551,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.984,50	
4	INVESTIMENTOS				1.984,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	992,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN	08.244.0630.2059.0000						3.307,50
3	DESPESAS CORREN'					3.307,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.307,50		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO	08.244.0808.2019.0000						4.410,00
3	DESPESAS CORREN'					3.307,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.307,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	03	F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

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

ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	08.243.0166.2155.0000						69.457,50
3 DESPESAS CORREN'						69.457,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.457,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			

TOTAL							69.457,50
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE		18.542.0428.1042.0000						6.174,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				6.174,00	6.174,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.174,00			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		18.543.0428.1073.0000						2.094,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.094,75	2.094,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA		18.543.0562.2032.0000						59.424,75
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.595,25	52.038,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.520,25			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.075,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.442,75		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				7.386,75	7.386,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	992,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.394,50			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.544.0562.2026.0000						16.537,50
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.537,50	16.537,50	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.268,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA		18.544.0562.2032.0000						24.034,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				24.034,50	24.034,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.034,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		18.544.0562.2138.0000						109.037,25
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.964,00	109.037,25	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.607,25			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.836,50			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.073,25		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.543,50			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

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

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE	10.302.0210.1059.0000						9.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.450,00	
4	INVESTIMENTOS				9.450,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.450,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						65.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.100,00	
4	INVESTIMENTOS				65.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.350,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.302.0210.2133.0000						672.000,00
3	DESPESAS CORREN'					670.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	47.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	1.050,00			

TOTAL							746.550,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO	27.812.0364.2044.0000						71.772,75
3	DESPESAS CORREN'					71.772,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.584,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.520,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.063,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.188,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.545,25			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	7.276,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.845,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.071,50			
TOTAL							352.461,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0020.1044.0000						20.850,01
4 DESPESAS DE CAPIT						20.850,01	
4 INVESTIMENTOS					20.850,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.850,01			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						109.037,25
3 DESPESAS CORREN'						109.037,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.964,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.607,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.836,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.087,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.174,00			

TOTAL							129.887,26
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	02	F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI	13.392.0336.1041.0000						20.811,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.811,00	
4	INVESTIMENTOS				20.811,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.811,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1046.0000						6.174,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.174,00	
4	INVESTIMENTOS				6.174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.174,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO	13.392.0336.1075.0000						2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN	13.392.0336.2080.0000						26.239,50
3	DESPESAS CORREN'					18.632,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	661,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.970,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.481,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.740,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.748,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.607,25	
4	INVESTIMENTOS				7.607,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.607,25			
MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	13.392.0336.2140.0000						109.037,25
3	DESPESAS CORREN'					109.037,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.964,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.607,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.836,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.073,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.543,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			

TOTAL 164.356,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO
UNIDADE	00	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	04.122.0410.2135.0000						40.836,60
3	DESPESAS CORREN'					34.662,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.589,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.394,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.674,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.073,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.543,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.174,00	
4	INVESTIMENTOS				6.174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.174,00			
TOTAL							40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.092.0006.2157.0000					24.066,02
3	DESPESAS CORREN					23.569,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.803,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.418,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.260,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.087,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	771,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.260,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	882,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.543,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.087,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					496,13	
4	INVESTIMENTOS				496,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	496,13			

TOTAL							24.066,02
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20



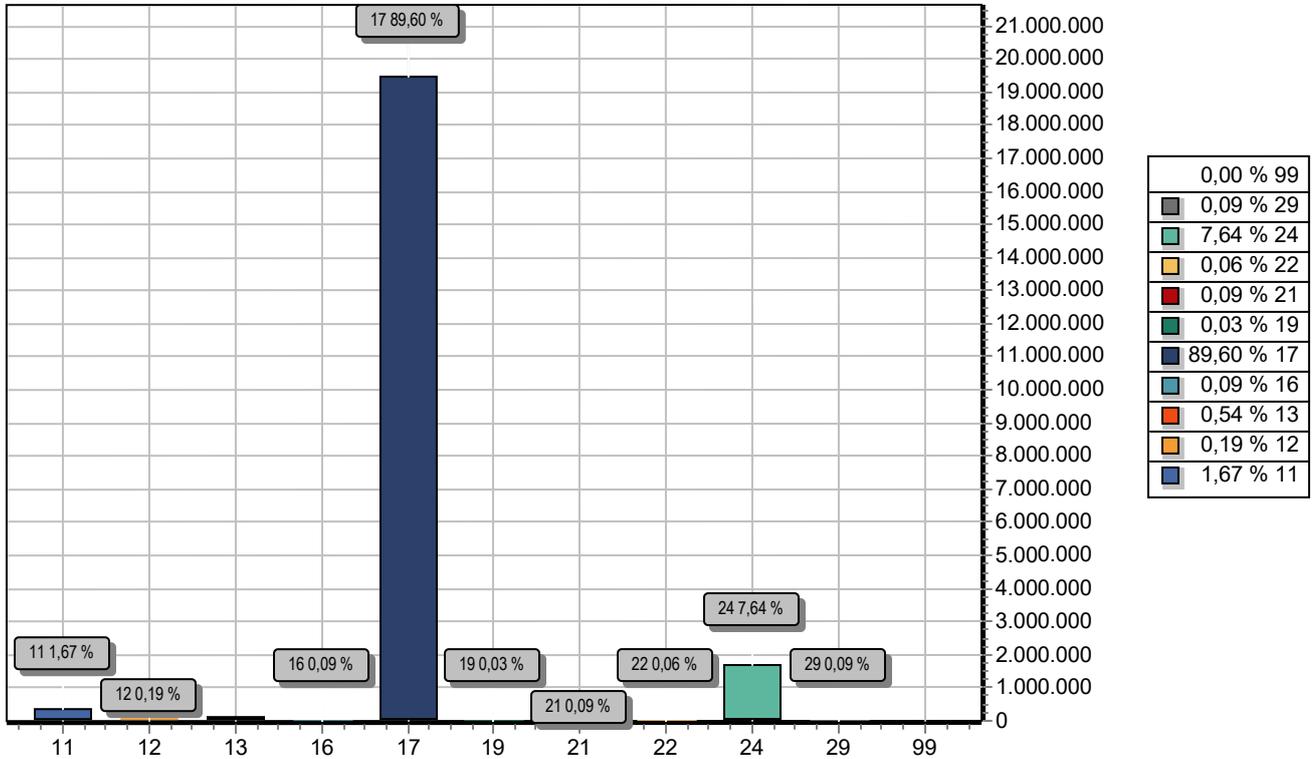
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.110,93
12	CONTRIBUIÇÕES	42.051,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	117.969,60
16	RECEITA DE SERVIÇOS	19.930,75
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.467.094,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.681,15
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.958,80
22	ALIENAÇÃO DE BENS	12.152,70
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.487,66
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.296,50
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		21.727.734,53

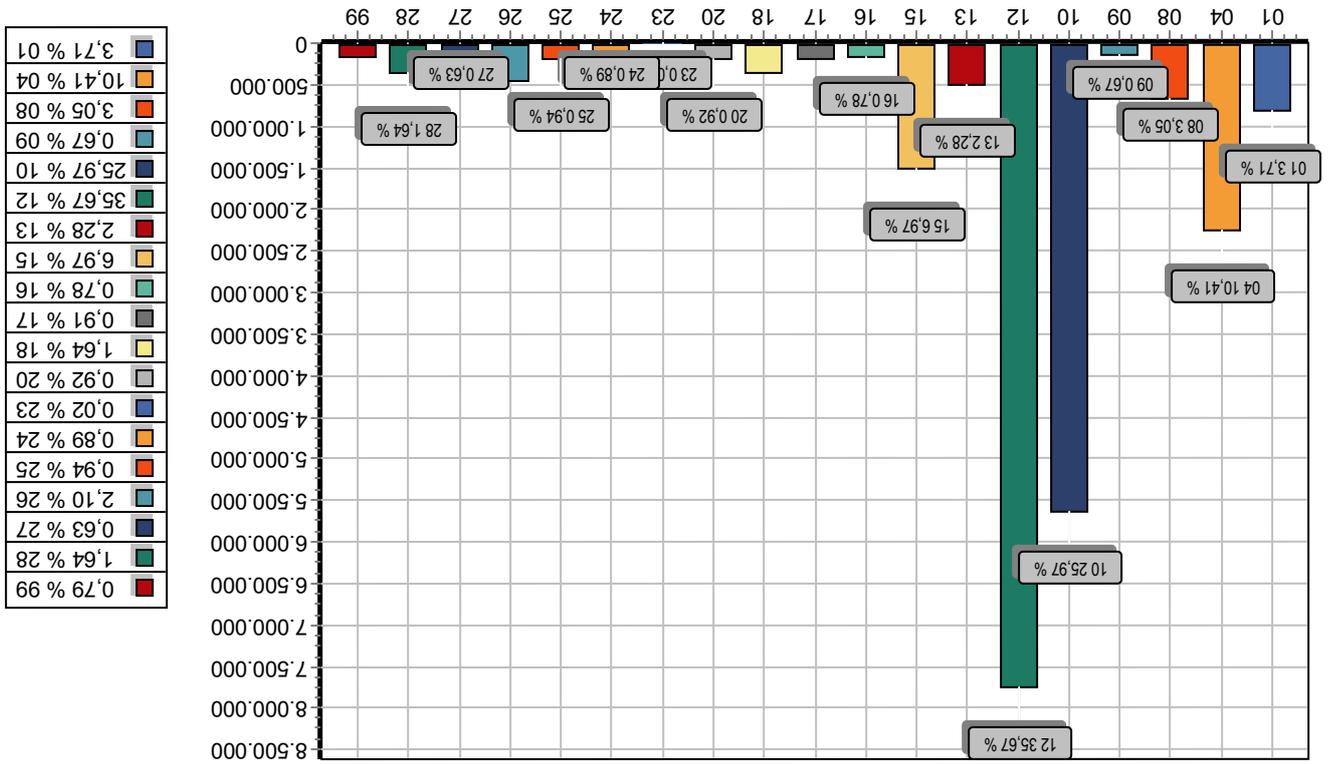
ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20



DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	806.566,58
04	Administração	2.261.298,89
08	Assistência Social	661.840,20
09	Previdência Social	145.984,91
10	Saúde	5.643.518,30
12	Educação	7.750.133,03
13	Cultura	494.980,50
15	Urbanismo	1.515.187,62
16	Habituação	169.904,80
17	Saneamento	197.394,75
18	Gestão Ambiental	356.963,25
20	Agricultura	200.655,00
23	Comércio e Serviços	4.189,50
24	Comunicações	194.120,75
25	Energia	203.874,30
26	Transporte	455.369,25
27	Desporto e Lazer	137.049,15
28	Encargos Especiais	356.934,25
99	Reserva de Contingência	171.769,50
TOTAL		21.727.734,53



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20



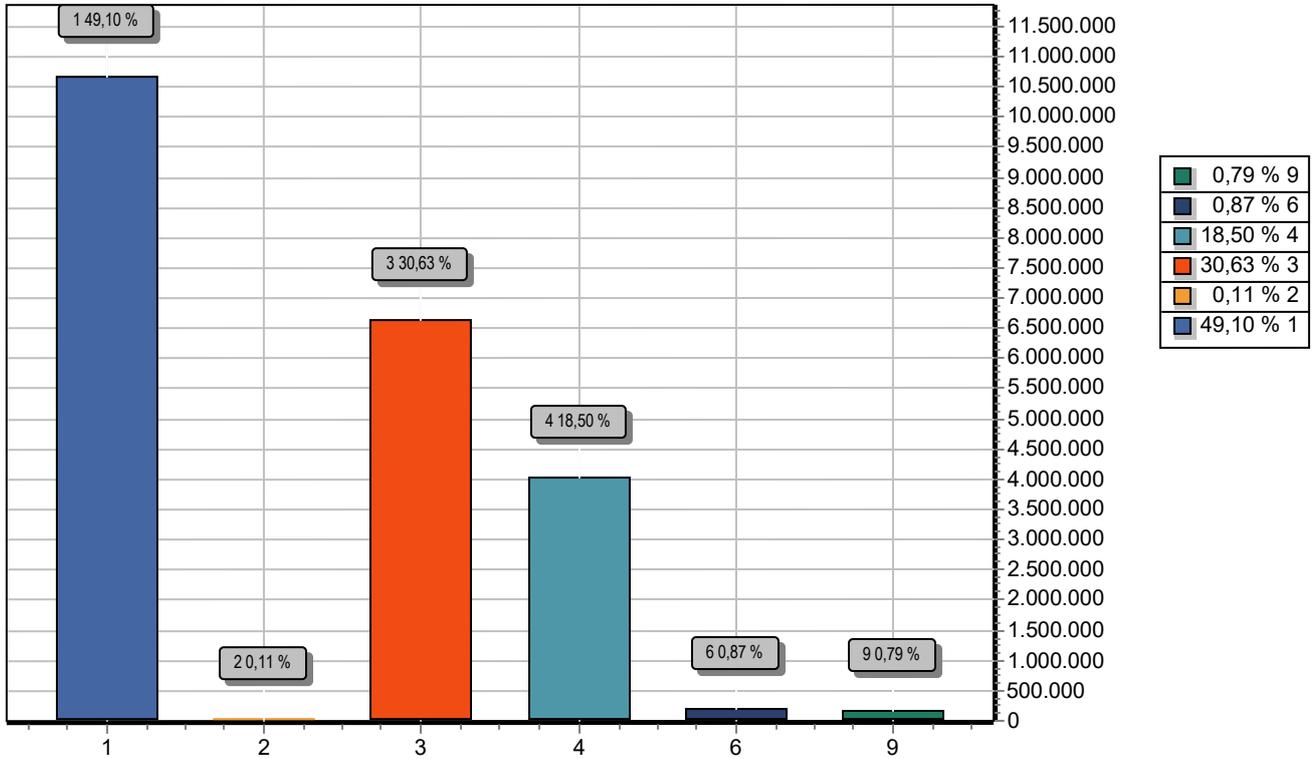
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2020

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.668.684,94
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.136,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.654.871,88
4	INVESTIMENTOS	4.020.232,21
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.039,25
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.769,50
TOTAL		21.727.734,53

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20