



**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: manoel.emídio@hotmail.com

# LEI DE Nº 0581 / 2.016

L. O. A. - LEI  
ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2.017

Administração:  
**JOSENILDO LIAL MOREIRA**



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio**  
Praça São Félix, 11 – Centro – CEP 64875-000  
CNPJ nº 06.554.125/0001-40  
E-mail: manoel.emídio@hotmail.com

## **LEI MUNICIPAL DE Nº 581/2.016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.016.**

**EMENTA:** *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 17.482.500,00 (Dezessete milhões e quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), para o Exercício Financeiro de 2.017.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### **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 2.017, 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**

#### **ESTIMATIVA DA RECEITA**



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio**

Praça São Félix, 11 – Centro – CEP 64875-000

CNPJ nº 06.554.125/0001-40

E-mail: manoel.emídio@hotmail.com

**Art. 3º** - A Receita Total é Estimada em **R\$ 17.482.500,00 (Dezessete milhões e quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)** 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 este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>16.941.015,00</b>
Receita Tributária	R\$	263.865,00
Receitas de Contribuição	R\$	32.550,00
Receita Patrimonial	R\$	99.645,00
Receita Agropecuária	R\$	945,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	24.990,00
Transferências Correntes	R\$	16.497.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	21.420,00
(-) DEDUÇÕES DE	R\$	-1.611.015,00
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.152.500,00</b>
Operações de Créditos	R\$	14.700,00
Alienação de Bens	R\$	14.700,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.107.350,00
Outras Receitas de Capital	R\$	15.750,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.482.500,00</b>

## **SEÇÃO II**

### **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 17.482.500,00 (Dezessete milhões e quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)**, 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\$	588.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	583.525,95
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.242.993,20
02.03.00 – SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.112.239,80
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	171.627,75
02.05.00 – DEPARTAMENTO M. DE ESTRADAS	R\$	388.770,90



## Estado do Piauí

### Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, 11 – Centro – CEP 64875-000

CNPJ nº 06.554.125/0001-40

E-mail: manoel.emídio@hotmail.com

#### RODAGENS

02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	94.215,45
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	5.980.331,70
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	3.460.397,85
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.065.887,55
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R\$	314.699,70
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE / UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO	R\$	548.110,50
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	486.306,45
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	98.577,15
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	248.238,90
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	98.577,15
<b>TOTAL DA DESPESA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>17.482.500,00</b>

#### II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	588.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.321.682,30
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.065.887,55
09 – PREVIDÊNCIA	R\$	256.669,35
10 – SAÚDE	R\$	3.927.309,75
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	5.980.331,70
13 – CULTURA	R\$	556.013,85
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	971.521,95
16 – HABITAÇÃO	R\$	42.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	106.360,80
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	314.699,70
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	171.627,75
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	3.553,20
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	71.964,90
25 – ENERGIA	R\$	183.419,25
26 – TRANSPORTE	R\$	405.180,30
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	178.531,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	190.746,15
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	147.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.482.500,00</b>



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio**  
Praça São Félix, 11 – Centro – CEP 64875-000  
CNPJ nº 06.554.125/0001-40  
E-mail: manoel.emídio@hotmail.com

## **CAPÍTULO II**

### **DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta 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;
- 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 2.017.

**Art. 9º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2.017, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio – PI, 16 de Dezembro de 2.016.**

  
\_\_\_\_\_  
**JOSENIL DO LIAL MOREIRA**  
**Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI)**

Aprovada, sancionada, numerada, registrada e publicada a presente **Lei de Nº 581/2.016**, no Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI), aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	263.865,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.550,00	
RECEITA PATRIMONIAL	99.645,00	
RECEITA AGROPECUARIA	945,00	
RECEITA DE SERVICOS	24.990,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.497.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.420,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.611.015,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.330.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.330.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>147.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	14.700,00	
ALIENACAO DE BENS	14.700,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.107.350,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.750,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.152.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.299.500,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	16.941.015,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.152.500,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.611.015,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>17.482.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.482.500,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.696,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.750,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.328.552,65	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.183.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>147.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.330.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.095.495,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.004,50	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.152.500,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>147.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.299.500,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	15.183.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.152.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>17.482.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.482.500,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

  
\_\_\_\_\_  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
\_\_\_\_\_  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.941.015,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		263.865,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		251.475,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	154.875,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.01	5.250,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	128.625,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	118.125,00		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.001.01	10.500,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.01	21.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	96.600,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.01	96.600,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		11.865,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	9.240,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.001.01	525,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.01	5.040,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0.001.01	525,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.01	525,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.01	525,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.01	525,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.575,00		
1121.99.22.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	525,00		
1121.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.01	1.050,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.625,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.001.01	525,00		
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.001.01	525,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.01	525,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.01	1.050,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		525,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.01	525,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		32.550,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		525,00	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.001.01	525,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		525,00	
1220.99.00.00	OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0.000.000	525,00		
1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL	0.001.01	525,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		31.500,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.01	31.500,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		99.645,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		8.400,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	2.100,00		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.000.000	2.100,00		
1311.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.001.01	2.100,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.050,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.01	1.050,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	1.050,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.001.01	1.050,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	1.050,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.001.01	1.050,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000	1.050,00		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	1.050,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.100,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.01	2.100,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		90.195,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	87.780,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	73.500,00		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.01	2.100,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.02	11.550,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.03	16.800,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.02	5.040,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PÚBL.SAÚDE	0.010.03	5.250,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.001.01	945,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.05	945,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.01	23.100,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.003.05	6.405,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.010.03	1.365,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	14.280,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP6SITOS DE POUPANCA	0.001.01	525,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.01	12.705,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.01	1.050,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.415,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.001.01	2.415,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.050,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.01	1.050,00		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		945,00	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000		945,00	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.001.01	945,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		24.990,00	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	8.400,00		
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	0.010.03	2.100,00		
1600.05.03.00	SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.010.03	2.100,00		
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	0.010.03	2.100,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.010.03	2.100,00		
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	7.665,00		
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.01	3.832,50		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	3.832,50		
1600.26.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0.001.01	1.050,00		
1600.41.00.00	SERV.CAPTÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	0.001.01	1.050,00		
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0.001.01	1.050,00		
1600.43.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	0.001.01	1.050,00		
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.001.01	1.050,00		
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINAÇÃO	0.001.01	1.050,00		
1600.48.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.001.01	1.050,00		
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.001.01	525,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.001.01	1.050,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		16.497.600,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		15.439.200,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.278.325,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.978.300,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.01	6.825.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01	68.250,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01	68.250,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.01	16.800,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	55.125,00		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0.001.01	1.050,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.01	1.050,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01	50.295,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.001.01	2.730,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.327.200,00		
1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	0.010.03	927.150,00		
1721.33.12.00	TRANSF. DE REC. SUS - FUNDO A FUNDO - AT. DE MAC AMB. E HOSP	0.010.03	222.600,00		
1721.33.13.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.010.03	80.850,00		
1721.33.14.00	TRANSF DE REC. DO SUS - FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACÉUTICA	0.010.03	69.300,00		
1721.33.99.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - FUNDO A FUNDO - OUTRAS TRANSF. SUS	0.010.03	27.300,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	324.450,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.003.05	10.500,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.003.05	238.875,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE GESTÃO	0.003.05	62.475,00		
1721.34.99.00	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DE REC. DO MDS/FNAS	0.003.05	12.600,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	467.250,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.02	136.500,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.02	10.500,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.02	157.500,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.02	84.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.02	78.750,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.01	5.250,00		
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.005.06	115.500,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.772.925,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.213.800,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	1.155.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	52.500,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	525,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.001.01	5.250,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.01	525,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	548.625,00		
1722.33.01.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO - TRANSF. DA SESAPI P/ A UMS-HPP	0.010.03	420.000,00		
1722.33.02.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO - TRANSF. DA SESAPI P/ O CO-FINANC.	0.010.03	126.000,00		
1722.33.99.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA SESAPI	0.001.01	2.625,00		
1722.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.06	5.250,00		
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	5.250,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.382.700,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.02	3.259.200,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.02	1.050.000,00		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.009.02	73.500,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.047.900,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	680.400,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.010.03	84.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.02	63.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.05	42.000,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.06	42.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.06	42.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	407.400,00		
1761.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.005.06	42.000,00		
1761.99.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE CULTURA	0.005.06	52.500,00		
1761.99.03.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO P/ PROG. DE INFRA-ESTR. EM TRANSP.	0.005.06	72.223,20		
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.06	240.676,80		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	367.500,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.03	105.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.02	52.500,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.000.000	210.000,00		
1762.99.01.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO P/ PROGR. DE MEIO AMBIENTE	0.002.06	42.000,00		
1762.99.02.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO P/ PROGR. DE CULTURA	0.002.06	42.000,00		
1762.99.03.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO P/ PROG. DE INFRA-ESTR. EM TRANSP	0.002.06	42.000,00		
1762.99.04.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO P/ PROGR. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL	0.003.05	21.000,00		
1762.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.06	63.000,00		
1770.00.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0.000.000		10.500,00	
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	10.500,00		
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.001.01	10.500,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.420,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		11.760,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.040,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	840,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.01	840,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.01	840,00		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.01	840,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.01	840,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.680,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	1.680,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.040,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	840,00		
1913.02.03.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA- IRRF	0.001.01	840,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.01	840,00		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.01	840,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.01	840,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.680,00		
1913.99.05.00	REC. DE PARC. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IRRF	0.001.01	840,00		
1913.99.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	840,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	840,00		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.001.01	840,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	840,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.001.01	840,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		2.520,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	1.680,00		
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.001.01	840,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.001.01	840,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	840,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.01	840,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		5.040,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	4.200,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.01	840,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.01	840,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.01	840,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.680,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.01	1.680,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	840,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	840,00		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.001.01	840,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		2.100,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.01	2.100,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.152.500,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		14.700,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		7.350,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	7.350,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.01	7.350,00		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		7.350,00	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	7.350,00		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.001.01	7.350,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		14.700,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		7.350,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	7.350,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.01	7.350,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		7.350,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.350,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.01	7.350,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.107.350,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		282.345,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	250.845,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.03	187.845,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.02	52.500,00		
2421.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.005.06	5.250,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	21.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.03	5.250,00		
2422.02.00.00	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.02	5.250,00		
2422.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.002.06	5.250,00		
2423.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	10.500,00		
2423.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.001.01	5.250,00		
2423.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.001.01	5.250,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.809.255,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.059.328,20		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.03	105.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.02	105.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.06	84.000,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.06	42.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.06	52.500,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	670.828,20		
2471.99.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE CULTURA	0.005.06	52.500,00		
2471.99.02.00	TRANSF DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.003.05	31.500,00		
2471.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.06	586.828,20		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	749.926,80		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.03	105.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.02	157.500,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.06	42.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.06	31.500,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.06	42.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	371.926,80		
2472.99.01.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE CULTURA	0.002.06	42.000,00		
2472.99.02.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	0.003.05	31.500,00		
2472.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.06	298.426,80		
2480.00.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0.000.000		15.750,00	
2484.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	15.750,00		
2484.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.001.01	15.750,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		15.750,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		15.750,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.01	15.750,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.611.015,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.611.015,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.611.015,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.611.015,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.482.500,00

Total Geral das Receitas

17.482.500,00

  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.183.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.772.696,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.772.696,45		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.793,40			
31.90.03	PENSÕES	19.536,30			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.042,15			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.297,05			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027.040,70			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.498,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.919,75			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.195,35			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.373,20			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			81.750,90	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.750,90		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.553,20			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.532,80			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.664,90			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.328.552,65	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.582,60		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.582,60			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.719,90		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.375,15			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.344,75			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.302.250,15		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	199.529,40			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.888,25			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.443,60			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.905,80			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.553,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.559,45			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.066,30			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	26.250,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.953,20			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.064,35			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.581,30			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.957.176,90			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	41.520,15			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.187,15			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.999,70			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.828,55			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.742,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.152.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.095.495,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.095.495,50		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.481,25			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.269,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.856,45			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888,30			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			57.004,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.004,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57.004,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				147.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		147.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Orcamentario

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>17.482.500,00</b>

  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.137,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.425,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.425,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.01	3.257,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	332.516,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	92.047,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.605,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.712,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.901,15		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	2.901,15			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.810,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.419,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	5.599,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	27.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	41.767,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	21.194,25			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	5.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	3.189,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.862,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.862,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.862,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	15.629,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	18.233,25			
<b>TOTAL</b>						<b>588.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				555.353,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.307,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.307,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	313.707,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			229.045,95	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.154,45		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	5.154,45			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.891,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	18.776,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	14.332,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	10.748,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	89.233,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	16.545,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	48.071,10			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	24.407,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.776,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.172,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.172,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.172,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	56,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	8.295,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	7.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	6.170,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	6.090,00			
<b>TOTAL</b>						<b>583.525,95</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.947.210,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			628.307,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		628.307,40		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.01	19.536,30			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.01	19.536,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	41.678,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	157.020,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	189.463,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	112.311,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	84.854,70			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			81.750,90	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.750,90		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	3.553,20			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	75.532,80			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	2.664,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.237.152,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.582,60		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	3.582,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.233.569,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	25.826,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	18.893,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.06	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.06	208.950,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.555,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.555,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	41.889,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.06	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.06	94.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	240.929,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.639,70			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	47.999,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	78.076,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	33.102,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.782,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.778,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.778,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	16.691,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	12.416,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	415,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	23.161,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	21.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	17.252,55			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			57.004,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.004,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	57.004,50			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				147.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			147.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		147.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	11.841,90			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.002.06	25.200,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.005.06	109.958,10			
<b>TOTAL</b>						<b>2.242.993,20</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				693.850,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.288,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.288,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	35.814,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	132.926,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	3.035,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.561,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.561,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	119.997,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	118.009,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01	22.581,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	132.365,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06	7.661,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06	97.338,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				418.389,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			418.389,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.389,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	4.309,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	187.156,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	176.471,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.167,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	26.368,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	21.916,65			
<b>TOTAL</b>						<b>1.112.239,80</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.248,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.096,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.096,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	19.536,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	32.560,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.151,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.151,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	29.604,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	36.717,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	18.914,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.379,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.379,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.379,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.627,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	4.423,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	4.777,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	742,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	7.290,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	7.518,00			
<b>TOTAL</b>						<b>171.627,75</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.350,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.049,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.049,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	26.049,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.301,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.301,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	7.998,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	36.389,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.06	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.06	166.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	19.818,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06	54.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.420,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.420,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.420,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.597,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	29.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	28.372,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.118,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	5.426,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	4.506,60			
<b>TOTAL</b>						<b>388.770,90</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				888,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			888,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	296,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	296,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	296,10			
<b>TOTAL</b>						<b>94.215,45</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

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				5.413.637,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.059.184,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.059.184,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	21.292,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02	20.849,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02	121.124,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	53.785,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	71.447,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	3.166.289,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	32.866,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	86.044,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02	389.635,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	1.555,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	55.157,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.02	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	6.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	6.725,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.02	9.538,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.009.02	12.373,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.452,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.332,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.200,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.02	5.132,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.345.120,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	19.139,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	20.393,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	17.836,35			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	4.688,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.02	4.200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.01	2.100,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.008.02	2.343,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	156.300,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	191.292,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02	222.222,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	5.718,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.02	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.02	726,60			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.02	3.256,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.009.02	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	84.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	75.043,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02	132.521,55			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.009.02	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	53.669,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	179.404,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02	112.671,30			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.776,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.02	6.165,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	3.425,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	2.293,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.02	3.518,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.301,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.02	7.068,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.009.02	7.204,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				566.694,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.694,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.694,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	148.676,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.02	100.485,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02	54.900,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	62.152,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02	114.795,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02	69.745,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	7.032,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.02	6.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.02	2.606,10			
<b>TOTAL</b>						<b>5.980.331,70</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.954.737,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.599.692,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.599.692,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	133.158,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	156.562,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	296.398,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	756.244,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	63.703,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	134.208,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	716,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	716,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	10.008,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.03	8.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.472,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	24.102,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.355.044,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.044,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	17.819,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	21.338,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	325.362,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	174.626,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	19.344,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.03	21.421,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.03	3.960,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.03	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	182.185,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	230.723,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01	2.100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.03	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	92.180,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	198.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	28.470,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	11.871,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	4.401,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.03	8.925,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				505.660,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			505.660,05	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.660,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	131.498,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03	121.067,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	181.226,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	69.202,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.03	1.614,90			
<b>TOTAL</b>						<b>3.460.397,85</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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				952.886,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.854,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.854,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	49.149,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	19.073,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	53.786,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	229.913,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	9.389,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	6.239,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	525,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.05	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.484,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	1.769,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			578.032,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.331,90		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	420,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.003.05	468,30			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.05	4.443,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.700,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.039,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	8.427,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	53.158,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	25.358,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	30.588,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.05	15.936,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.05	154,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	224.422,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	43.767,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	57.904,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	20.679,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	290,85			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.003.05	210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	26.565,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.05	14.982,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	16.136,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	5.077,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	6.825,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.003.05	9.975,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.001,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	36.508,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	30.914,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	25.693,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	19.884,90			
<b>TOTAL</b>						<b>1.065.887,55</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				259.696,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.188,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.188,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	16.931,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	161.442,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.814,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.508,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.508,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.329,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	25.773,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	18.660,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	13.244,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.003,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.003,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.003,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	17.215,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	10.796,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	10.997,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	5.493,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>314.699,70</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: , Data:**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO - U. M. S.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				533.890,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.978,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.978,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	130.242,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	231.612,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	39.072,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	1.302,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	36.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.911,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.911,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	2.664,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	55.174,35			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.03	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	15.990,45			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.03	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	4.443,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	888,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.03	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.220,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.220,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.220,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03	8.888,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	4.443,60			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	888,30			
<b>TOTAL</b>						<b>548.110,50</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				371.340,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.699,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.699,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	28.000,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	51.636,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	7.062,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.641,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.641,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.304,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	50.205,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	11.553,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	14.220,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	50.921,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	40.892,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06	103.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.293,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.965,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.965,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.965,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	577,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	54.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	54.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	363,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	2.304,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	2.520,00			
<b>TOTAL</b>						<b>486.306,45</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	105,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	2.572,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	2.572,50			
<b>TOTAL</b>						<b>98.577,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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				202.678,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.589,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.589,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	13.591,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	133.184,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.814,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.088,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.088,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	17.023,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	9.396,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	8.503,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.560,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.560,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.560,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.117,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	13.717,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	13.717,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	11.758,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	3.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>248.238,90</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 20

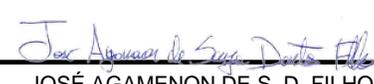
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>98.577,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>17.482.500,00</b>

  
JOSE NILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

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				1.947.210,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			628.307,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		628.307,40		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.01	19.536,30			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.01	19.536,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	41.678,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	157.020,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	189.463,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	112.311,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	84.854,70			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			81.750,90	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.750,90		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	3.553,20			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	75.532,80			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	2.664,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.237.152,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.582,60		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	3.582,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.233.569,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	25.826,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	18.893,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.06	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.06	208.950,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.555,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.555,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	41.889,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.06	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.06	94.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	240.929,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.639,70			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	47.999,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	78.076,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	33.102,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.782,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.778,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.778,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	16.691,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	12.416,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	415,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	23.161,95			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	21.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	17.252,55			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			57.004,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.004,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	57.004,50			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				147.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			147.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		147.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	11.841,90			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.002.06	25.200,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.005.06	109.958,10			
<b>TOTAL</b>						<b>2.242.993,20</b>







**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				888,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			888,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	296,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	296,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	296,10			
<b>TOTAL</b>						<b>94.215,45</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

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				1.146.638,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			301.915,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.915,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	2.020,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	19.272,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02	20.849,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	53.785,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	71.447,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	32.866,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	86.044,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	1.555,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	6.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	6.725,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.722,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.332,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.200,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.02	5.132,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.390,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	19.139,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	20.393,10			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	4.688,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.02	4.200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.01	2.100,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.008.02	2.343,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	156.300,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	191.292,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	5.718,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.02	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.02	726,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	84.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	75.043,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	53.669,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	179.404,05			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.776,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.02	6.165,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	3.425,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	2.293,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.301,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.02	7.068,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				439.442,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			439.442,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.442,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	148.676,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.02	100.485,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 10

Lei: , Data:

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	62.152,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02	114.795,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	7.032,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.02	6.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.586.081,70</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.645,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.536,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.536,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	19.536,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.108,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.108,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.110,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	14.959,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	9.123,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	8.888,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	17.777,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.03	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.054,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.054,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.054,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	77.709,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	3.345,30			
<b>TOTAL</b>						<b>159.699,75</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F. M. S.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.876.092,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.580.156,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.156,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	133.158,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	156.562,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	276.861,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	756.244,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	63.703,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	134.208,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	716,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	716,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	10.008,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.03	8.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.472,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	24.102,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.295.936,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.295.936,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	14.709,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	21.338,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	310.403,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	174.626,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	19.344,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.03	21.421,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.03	3.960,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.03	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	173.062,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	230.723,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01	2.100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.03	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	83.292,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	198.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.693,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	11.871,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	4.401,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.03	3.675,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				424.605,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			424.605,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.605,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	53.789,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03	121.067,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	177.881,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	69.202,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.03	1.614,90			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F. M. S.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>3.300.698,10</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				201.990,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.604,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.604,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	7.057,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	130.639,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.386,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.443,60		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.05	4.443,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.942,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	4.442,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	9.773,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.05	1.776,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	17.391,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	7.270,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.05	7.374,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	2.664,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.003.05	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.399,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.399,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.399,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	25.926,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	14.473,20			
<b>TOTAL</b>						<b>242.390,40</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				657.219,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.239,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.239,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	43.687,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	10.966,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	46.694,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	46.773,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.532,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	1.282,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	525,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.05	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.484,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	1.769,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			493.979,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		888,30		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	420,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.003.05	468,30			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.091,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.989,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	3.702,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	48.714,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	12.435,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	30.588,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.05	14.160,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.05	154,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	221.757,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	24.276,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	55.279,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	11.309,55			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	290,85			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.003.05	210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	26.565,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.05	7.608,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	16.136,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	2.412,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	3.675,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.003.05	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.601,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.601,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.601,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	36.508,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	4.987,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	25.693,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	5.411,70			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 17

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>729.820,35</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F. M. J.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.676,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.010,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.010,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.462,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.091,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	52.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.857,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.665,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.665,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	282,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.003.05	2.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>93.676,80</b>









**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

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				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	105,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06	2.572,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	2.572,50			
<b>TOTAL</b>						<b>98.577,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data:

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				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>98.577,15</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

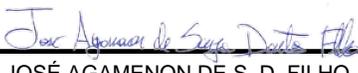
Página 26

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO					
UNIDADE	00 COMPAN. MUN. DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO - C.A.E.M.E.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.327,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.011,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.011,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.512,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	66.592,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.907,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.315,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.315,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.443,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.664,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>98.577,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>17.482.500,00</b>

  
JOSE NILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		33.862,50	554.137,50	588.000,00
01	031 Ação Legislativa		33.862,50	554.137,50	588.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		33.862,50	508.183,20	542.045,70
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.629,25		15.629,25
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		18.233,25		18.233,25
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL			508.183,20	508.183,20
01	031 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO			27.720,00	27.720,00
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL			27.720,00	27.720,00
01	031 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			18.234,30	18.234,30
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			18.234,30	18.234,30
TOTAL		0,00	33.862,50	554.137,50	588.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			93.831,15	93.831,15
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			93.831,15	93.831,15
04	092 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO			93.831,15	93.831,15
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			93.831,15	93.831,15
04	121 Planejamento e Orçamento		19.284,30	446.430,60	465.714,90
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.582,60	422.148,30	425.730,90
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		3.582,60		3.582,60
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			422.148,30	422.148,30
04	121 0744 CONTRIBUIÇÕES			24.282,30	24.282,30
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			24.282,30	24.282,30
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		15.701,70		15.701,70
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		15.701,70		15.701,70
04	122 Administração Geral			23.979,90	23.979,90
04	122 0129 ASSISTENCIA MILITAR			23.979,90	23.979,90
04.122.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			23.979,90	23.979,90
TOTAL		0,00	19.284,30	564.241,65	583.525,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		58.545,90	1.258.194,00	1.316.739,90
04	122 Administração Geral		58.545,90	1.258.194,00	1.316.739,90
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		58.545,90	1.258.194,00	1.316.739,90
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.888,25		8.888,25
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		26.140,80		26.140,80
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO		23.516,85		23.516,85
04.122.0019.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.080.105,60	1.080.105,60
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			178.088,40	178.088,40
04	126 Tecnologia da Informação			50.041,95	50.041,95
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENAÇÃO DO SETOR			50.041,95	50.041,95
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			50.041,95	50.041,95
04	181 Policiamento			40.932,15	40.932,15
04	181 0127 POLICIA MILITAR			40.932,15	40.932,15
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO			40.932,15	40.932,15
04	274 Previdência Especial			39.072,60	39.072,60
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			39.072,60	39.072,60
04.274.0048.2008.0000	ASSISTÊNCIA PUBLICA A INATIVOS E PENSIONISTAS			39.072,60	39.072,60
09	Previdência Social			256.669,35	256.669,35
09	271 Previdência Básica			256.669,35	256.669,35
09	271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA			256.669,35	256.669,35
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			256.669,35	256.669,35
17	Saneamento			16.273,95	16.273,95
17	512 Saneamento Básico Urbano			16.273,95	16.273,95
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			16.273,95	16.273,95
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			16.273,95	16.273,95
24	Comunicações			71.964,90	71.964,90
24	722 Telecomunicações			71.964,90	71.964,90
24	722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			20.415,15	20.415,15
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS			20.415,15	20.415,15
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO			32.884,95	32.884,95
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			32.884,95	32.884,95
24	722 0726 TELEFONIA			18.664,80	18.664,80
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR			18.664,80	18.664,80
25	Energia			113.552,25	113.552,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752			113.552,25	113.552,25
25	752			113.552,25	113.552,25
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			113.552,25	113.552,25
28	Encargos Especiais			134.268,75	134.268,75
28	843			134.268,75	134.268,75
28	843			134.268,75	134.268,75
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA			134.268,75	134.268,75
28	846	56.477,40			56.477,40
28	846	56.477,40			56.477,40
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	56.477,40			56.477,40
99	Reserva de Contingência	147.000,00			147.000,00
99	999	147.000,00			147.000,00
99	999	147.000,00			147.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00			147.000,00
TOTAL		203.477,40	58.545,90	1.980.969,90	2.242.993,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.776,60		1.776,60
15	122 Administração Geral		1.776,60		1.776,60
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		1.776,60		1.776,60
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		1.776,60		1.776,60
15	451 Infra-Estrutura Urbana		160.903,05	126.785,40	287.688,45
15	451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		134.128,05	126.785,40	260.913,45
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		1.776,60		1.776,60
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		132.351,45		132.351,45
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS			126.785,40	126.785,40
15	451 0427 PAQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		26.775,00		26.775,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO HORTO		26.775,00		26.775,00
15	452 Serviços Urbanos		37.903,95	644.152,95	682.056,90
15	452 0371 LIMPEZA PÚBLICA			260.322,30	260.322,30
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA			260.322,30	260.322,30
15	452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		37.903,95	383.830,65	421.734,60
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		29.015,70		29.015,70
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		8.888,25		8.888,25
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS			254.843,40	254.843,40
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS			55.671,00	55.671,00
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS			73.316,25	73.316,25
16	Habitação		36.584,10		36.584,10
16	481 Habitação Rural		36.584,10		36.584,10
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR		36.584,10		36.584,10
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		36.584,10		36.584,10
16	482 Habitação Urbana		5.415,90		5.415,90
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		5.415,90		5.415,90
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA		5.415,90		5.415,90
17	Saneamento		8.888,25		8.888,25
17	512 Saneamento Básico Urbano		8.888,25		8.888,25
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		8.888,25		8.888,25
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		8.888,25		8.888,25
23	Comércio e Serviços		3.553,20		3.553,20
23	695 Turismo		3.553,20		3.553,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	695 0337 APOIO AO TURISMO		3.553,20		3.553,20
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL		1.776,60		1.776,60
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		1.776,60		1.776,60
25	Energia		26.133,45		26.133,45
25	751 Conservação de Energia		26.133,45		26.133,45
25	751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		26.133,45		26.133,45
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA		26.133,45		26.133,45
25	752 Energia Elétrica			43.733,55	43.733,55
25	752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			43.733,55	43.733,55
25.752.0647.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			43.733,55	43.733,55
26	Transporte		16.409,40		16.409,40
26	782 Transporte Rodoviário		16.409,40		16.409,40
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		16.409,40		16.409,40
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		16.409,40		16.409,40
TOTAL		0,00	297.567,90	814.671,90	1.112.239,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		6.662,25	48.825,00	55.487,25
20	605 Abastecimento		6.662,25	48.825,00	55.487,25
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		1.776,60		1.776,60
20.605.0515.1067.0000	CONST. E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO		1.776,60		1.776,60
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.776,60	48.825,00	50.601,60
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.776,60		1.776,60
20.605.0516.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			48.825,00	48.825,00
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		3.109,05		3.109,05
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		3.109,05		3.109,05
20	606 Extensão Rural		1.776,60	8.888,25	10.664,85
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL			8.888,25	8.888,25
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR			8.888,25	8.888,25
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.776,60		1.776,60
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.776,60		1.776,60
20	608 Promoção da Produção Agrária		23.270,10	82.205,55	105.475,65
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL		175,35		175,35
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		175,35		175,35
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		22.206,45	82.205,55	104.412,00
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA		22.206,45		22.206,45
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			82.205,55	82.205,55
20	608 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		888,30		888,30
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO		888,30		888,30
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.708,95</b>	<b>139.918,80</b>	<b>171.627,75</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		54.458,25	334.312,65	388.770,90
26	782 Transporte Rodoviário		54.458,25	334.312,65	388.770,90
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			221.992,05	221.992,05
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			221.992,05	221.992,05
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			112.320,60	112.320,60
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			112.320,60	112.320,60
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS		46.884,60		46.884,60
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO		46.884,60		46.884,60
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		7.573,65		7.573,65
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		7.573,65		7.573,65
TOTAL		0,00	54.458,25	334.312,65	388.770,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			94.215,45	94.215,45
04	124	Controle Interno		94.215,45	94.215,45
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.215,45	94.215,45
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			94.215,45	94.215,45
TOTAL		0,00	0,00	94.215,45	94.215,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			104.906,55	104.906,55
12	122 Administração Geral			104.906,55	104.906,55
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			104.906,55	104.906,55
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			104.906,55	104.906,55
12	306 Alimentação e Nutrição			118.426,35	118.426,35
12	306 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			5.867,40	5.867,40
12.306.0268.2094.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			5.867,40	5.867,40
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			95.697,00	95.697,00
12.306.0276.2034.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL			95.697,00	95.697,00
12	306 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL			11.833,50	11.833,50
12.306.0302.2130.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			11.833,50	11.833,50
12	306 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			5.028,45	5.028,45
12.306.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR			5.028,45	5.028,45
12	361 Ensino Fundamental		408.089,85	4.683.611,10	5.091.700,95
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			13.331,85	13.331,85
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			13.331,85	13.331,85
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		51.122,40	3.697.399,65	3.748.522,05
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		46.562,25		46.562,25
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.560,15		4.560,15
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%			2.818.288,20	2.818.288,20
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%			557.637,15	557.637,15
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			33.408,90	33.408,90
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			219.545,55	219.545,55
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			68.519,85	68.519,85
12	361 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			138.057,15	138.057,15
12.361.0268.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			55.222,65	55.222,65
12.361.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. DA JOVENS E ADULTOS - 60%			82.834,50	82.834,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		186.709,95	639.671,55	826.381,50
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO		88.887,75		88.887,75
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS C/ PAR - PLANO DE AÇÕES ARTIC. / EQUIP. E CONSTR.		80.045,70		80.045,70
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.776,50		17.776,50
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			483.489,30	483.489,30
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			16.796,85	16.796,85
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES			67.053,00	67.053,00
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			43.719,90	43.719,90
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			28.612,50	28.612,50
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR			142.686,60	142.686,60
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL			56.811,30	56.811,30
12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			85.875,30	85.875,30
12 361 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			41.800,50	41.800,50
12.361.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			12.960,15	12.960,15
12.361.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			28.840,35	28.840,35
12 361 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			10.663,80	10.663,80
12.361.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			10.663,80	10.663,80
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS		152.985,00		152.985,00
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		152.985,00		152.985,00
12 361 0563	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO		17.272,50		17.272,50
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		17.272,50		17.272,50
12 362	Ensino Médio			97.679,40	97.679,40
12 362 0283	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			97.679,40	97.679,40
12.362.0283.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO - 40%			32.298,00	32.298,00
12.362.0283.2114.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - 60%			48.450,15	48.450,15
12.362.0283.2121.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENSINO MÉDIO - 40%			10.419,15	10.419,15
12.362.0283.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%			6.512,10	6.512,10
12 365	Educação Infantil		64.171,80	420.599,55	484.771,35
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR			5.866,35	5.866,35
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL			5.866,35	5.866,35

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL		64.171,80	251.883,45	316.055,25
12.365.0302.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		43.676,85		43.676,85
12.365.0302.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		20.494,95		20.494,95
12.365.0302.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO			63.507,15	63.507,15
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			41.674,50	41.674,50
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%			109.402,65	109.402,65
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%			21.921,90	21.921,90
12.365.0302.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			15.377,25	15.377,25
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			162.849,75	162.849,75
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			53.533,20	53.533,20
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%			44.848,65	44.848,65
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - 60%			54.048,75	54.048,75
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAR - 40%			10.419,15	10.419,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos			51.350,25	51.350,25
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			51.350,25	51.350,25
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			39.648,00	39.648,00
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM CAMPO / URBANO			11.702,25	11.702,25
12 367	Educação Especial			31.496,85	31.496,85
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			31.496,85	31.496,85
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			31.496,85	31.496,85
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>472.261,65</b>	<b>5.508.070,05</b>	<b>5.980.331,70</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		336.345,45	1.769.959,80	2.106.305,25
10	301 Atenção Básica		336.345,45	1.769.959,80	2.106.305,25
10	301 0044 ATENÇÃO BÁSICA			264.600,00	264.600,00
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REGIONAIS - CER			44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - N.A.S.F.			44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS - CEO			44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			44.100,00	44.100,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			28.612,50	28.612,50
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.612,50	28.612,50
10	301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			1.476.747,30	1.476.747,30
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.391.211,15	1.391.211,15
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			85.536,15	85.536,15
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE - FMS		225.236,55		225.236,55
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE		222.127,50		222.127,50
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		3.109,05		3.109,05
10	301 0909 EQUIP. MÉDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE		111.108,90		111.108,90
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		106.667,40		106.667,40
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.441,50		4.441,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		71.111,25	1.167.495,00	1.238.606,25
10	302 0044 ATENÇÃO BÁSICA			1.069.182,45	1.069.182,45
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			127.221,15	127.221,15
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			30.220,05	30.220,05
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES			175.977,90	175.977,90
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			171.720,15	171.720,15
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			214.629,45	214.629,45
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			233.913,75	233.913,75
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BÁSICA - AFB			115.500,00	115.500,00
10	302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			22.920,45	22.920,45
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA MELHORIA SANITÁRIA			22.920,45	22.920,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	75.392,10	75.392,10
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			75.392,10	75.392,10
10	302	0609	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O FMS	71.111,25	71.111,25
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		71.111,25		71.111,25
10	305		Vigilância Epidemiológica	25.400,55	25.400,55
10	305	0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	25.400,55	25.400,55
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E COMBATE DE DOENÇAS - PPI/ECD			25.400,55	25.400,55
10	306		Alimentação e Nutrição	8.887,20	8.887,20
10	306	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.887,20	8.887,20
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.887,20	8.887,20
17	Saneamento		20.981,10		20.981,10
17	511	Saneamento Básico Rural	20.981,10		20.981,10
17	511	0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	20.981,10	20.981,10
17.511.0410.1061.0000	CONSTR. AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL		20.981,10		20.981,10
17	512	Saneamento Básico Urbano	60.217,50		60.217,50
17	512	0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	25.474,05	25.474,05
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA		25.474,05		25.474,05
17	512	0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	18.308,85	18.308,85
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		7.644,00		7.644,00
17.512.0419.1020.0000	CONT. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		8.888,25		8.888,25
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAGEM SANITÁRIA		1.776,60		1.776,60
17	512	0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	16.434,60	16.434,60
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		16.434,60		16.434,60
TOTAL		0,00	488.655,30	2.971.742,55	3.460.397,85

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			6.220,20	6.220,20
08	122 Administração Geral			6.220,20	6.220,20
08	122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			6.220,20	6.220,20
08.122.0172.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES			6.220,20	6.220,20
08	241 Assistência ao Idoso		25.292,40	9.775,50	35.067,90
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		25.292,40		25.292,40
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI		20.594,70		20.594,70
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/O CENTRO DDE CONV. DE IDOSOS - CCI		4.697,70		4.697,70
08	241 0561 SERVIÇO SOCIAL			9.775,50	9.775,50
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOAS IDOSAS			9.775,50	9.775,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			8.883,00	8.883,00
08	242 0561 SERVIÇO SOCIAL			8.883,00	8.883,00
08.242.0561.2016.0000	ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			8.883,00	8.883,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			435.746,85	435.746,85
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR			15.845,55	15.845,55
08.243.0165.2011.0000	ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE			15.845,55	15.845,55
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE			83.460,30	83.460,30
08.243.0166.2017.0000	ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II - PAC			12.295,50	12.295,50
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			71.164,80	71.164,80
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE			144.188,10	144.188,10
08.243.0168.2126.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PITI / PVMC			888,30	888,30
08.243.0168.2134.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			49.623,00	49.623,00
08.243.0168.2141.0000	MANUTENÇÃO DO F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			86.326,80	86.326,80
08.243.0168.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À JUVENTUDE			7.350,00	7.350,00
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			179.665,50	179.665,50
08.243.0172.2144.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV REORDENAMENTO			158.665,50	158.665,50
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			21.000,00	21.000,00
08	243 0175 AUXILIO FINANCEIRO			7.996,80	7.996,80
08.243.0175.2074.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PUBLICA			7.996,80	7.996,80
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			4.590,60	4.590,60
08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / PBT/PAC INFANCIA			4.590,60	4.590,60
08	244 Assistência Comunitária		19.553,10	560.416,50	579.969,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		4.443,60		4.443,60
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		4.443,60		4.443,60
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			14.116,20	14.116,20
08.244.0172.2018.0000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PROJovem			14.116,20	14.116,20
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			33.156,90	33.156,90
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF			33.156,90	33.156,90
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			87.373,65	87.373,65
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			87.373,65	87.373,65
08 244 0561	SERVIÇO SOCIAL		15.109,50	351.118,95	366.228,45
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.665,90		10.665,90
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		4.443,60		4.443,60
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			184.593,15	184.593,15
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			131.042,10	131.042,10
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			4.950,75	4.950,75
08.244.0561.2073.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA - PRORENDA			17.772,30	17.772,30
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS			12.760,65	12.760,65
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			26.664,75	26.664,75
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES			26.664,75	26.664,75
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			47.986,05	47.986,05
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO MUNICIPIO			47.986,05	47.986,05
<b>TOTAL</b>		0,00	44.845,50	1.021.042,05	1.065.887,55

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		10.500,00		10.500,00
18	542 Controle Ambiental		10.500,00		10.500,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		10.500,00		10.500,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		1.776,60	50.985,90	52.762,50
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.776,60		1.776,60
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		1.776,60		1.776,60
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			50.985,90	50.985,90
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLÍTICA AMBIENTAL			50.985,90	50.985,90
18	544 Recursos Hídricos		36.344,70	215.092,50	251.437,20
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		36.344,70	215.092,50	251.437,20
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		15.750,00		15.750,00
18.544.0426.1065.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		20.594,70		20.594,70
18.544.0426.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			14.219,10	14.219,10
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			14.219,10	14.219,10
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			93.327,15	93.327,15
18.544.0426.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			93.327,15	93.327,15
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.621,30</b>	<b>266.078,40</b>	<b>314.699,70</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO - U. M. S.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		13.331,85	534.778,65	548.110,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.331,85	534.778,65	548.110,50
10	302 0210 ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR		13.331,85	534.778,65	548.110,50
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE		8.888,25		8.888,25
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.443,60		4.443,60
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE			534.778,65	534.778,65
TOTAL		0,00	13.331,85	534.778,65	548.110,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			91.989,45	91.989,45
13	122 Administração Geral			91.989,45	91.989,45
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			91.989,45	91.989,45
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E CULTURA			91.989,45	91.989,45
13	392 Difusão Cultural			215.785,50	215.785,50
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL			215.785,50	215.785,50
13.392.0336.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPIO			32.926,95	32.926,95
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS DO MUNIC.			182.858,55	182.858,55
27	Desporto e Lazer			5.250,00	5.250,00
27	122 Administração Geral			5.250,00	5.250,00
27	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			5.250,00	5.250,00
27.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E CULTURA			5.250,00	5.250,00
27	812 Desporto Comunitário		111.762,00	61.519,50	173.281,50
27	812 0364 DESPORTO COMUNITÁRIO		111.762,00	61.519,50	173.281,50
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GENASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		111.762,00		111.762,00
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO			61.519,50	61.519,50
TOTAL		0,00	111.762,00	374.544,45	486.306,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.250,00	93.327,15	98.577,15
04	123 Administração Financeira		5.250,00	93.327,15	98.577,15
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		5.250,00	93.327,15	98.577,15
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			93.327,15	93.327,15
TOTAL		0,00	5.250,00	93.327,15	98.577,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		39.051,60	209.187,30	248.238,90
13	392 Difusão Cultural		39.051,60	209.187,30	248.238,90
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		39.051,60	209.187,30	248.238,90
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDITORIO MUN.		26.775,00		26.775,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		1.776,60		1.776,60
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			22.533,00	22.533,00
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			93.327,15	93.327,15
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			93.327,15	93.327,15
TOTAL		0,00	39.051,60	209.187,30	248.238,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

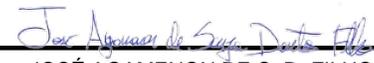
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>15 COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			98.577,15	98.577,15
04	122 Administração Geral			98.577,15	98.577,15
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			98.577,15	98.577,15
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.E.M.E.			98.577,15	98.577,15
TOTAL		0,00	0,00	98.577,15	98.577,15
TOTAL GERAL		203.477,40	1.719.207,00	15.559.815,60	17.482.500,00

  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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
01	Legislativa	0,00	33.862,50	554.137,50	588.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	33.862,50	554.137,50	588.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	33.862,50	508.183,20	542.045,70
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.629,25	0,00	15.629,25
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.233,25	0,00	18.233,25
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	508.183,20	508.183,20
01	031 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00
01	031 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.234,30	18.234,30
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.234,30	18.234,30
04	Administração	0,00	83.080,20	2.238.602,10	2.321.682,30
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	93.831,15	93.831,15
04	092 0006 ENCARGO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	93.831,15	93.831,15
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	93.831,15	93.831,15
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	19.284,30	446.430,60	465.714,90
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.582,60	422.148,30	425.730,90
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.582,60	0,00	3.582,60
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	422.148,30	422.148,30
04	121 0744 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.282,30	24.282,30
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	24.282,30	24.282,30
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	15.701,70	0,00	15.701,70
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	15.701,70	0,00	15.701,70
04	122 Administração Geral	0,00	58.545,90	1.380.751,05	1.439.296,95
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	58.545,90	1.258.194,00	1.316.739,90
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.888,25	0,00	8.888,25
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	26.140,80	0,00	26.140,80
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	0,00	23.516,85	0,00	23.516,85
04.122.0019.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.080.105,60	1.080.105,60
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	0,00	178.088,40	178.088,40
04	122 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	23.979,90	23.979,90
04.122.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	23.979,90	23.979,90
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	98.577,15	98.577,15
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.E.M.E.	0,00	0,00	98.577,15	98.577,15
04	123 Administração Financeira	0,00	5.250,00	93.327,15	98.577,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	83.080,20	2.238.602,10	2.321.682,30
04	123 Administração Financeira	0,00	5.250,00	93.327,15	98.577,15
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	5.250,00	93.327,15	98.577,15
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	93.327,15	93.327,15
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	94.215,45	94.215,45
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	94.215,45	94.215,45
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	94.215,45	94.215,45
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.041,95	50.041,95
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COORDENAÇÃO DO SETOR	0,00	0,00	50.041,95	50.041,95
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	50.041,95	50.041,95
04	181 Policiamento	0,00	0,00	40.932,15	40.932,15
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	40.932,15	40.932,15
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	40.932,15	40.932,15
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	39.072,60	39.072,60
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	39.072,60	39.072,60
04.274.0048.2008.0000	ASSISTÊNCIA PUBLICA A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	39.072,60	39.072,60
08	Assistência Social	0,00	44.845,50	1.021.042,05	1.065.887,55
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.220,20	6.220,20
08	122 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	6.220,20	6.220,20
08.122.0172.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	6.220,20	6.220,20
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	25.292,40	9.775,50	35.067,90
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	25.292,40	0,00	25.292,40
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI	0,00	20.594,70	0,00	20.594,70
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O CENTRO DDE CONV. DE IDOSOS - CCI	0,00	4.697,70	0,00	4.697,70
08	241 0561 SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	9.775,50	9.775,50
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	9.775,50	9.775,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	8.883,00	8.883,00
08	242 0561 SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	8.883,00	8.883,00
08.242.0561.2016.0000	ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	8.883,00	8.883,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	435.746,85	435.746,85
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	15.845,55	15.845,55
08.243.0165.2011.0000	ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	15.845,55	15.845,55

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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	
08	Assistência Social	0,00	44.845,50	1.021.042,05	1.065.887,55	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	435.746,85	435.746,85
08	243	0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	83.460,30	83.460,30
08.243.0166.2017.0000	ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II - PAC	0,00	0,00	12.295,50	12.295,50	
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	71.164,80	71.164,80	
08	243	0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	144.188,10	144.188,10
08.243.0168.2126.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PITI / PVMC	0,00	0,00	888,30	888,30	
08.243.0168.2134.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	49.623,00	49.623,00	
08.243.0168.2141.0000	MANUTENÇÃO DO F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	86.326,80	86.326,80	
08.243.0168.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À JUVENTUDE	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	
08	243	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	179.665,50	179.665,50
08.243.0172.2144.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV REORDENAMENTO	0,00	0,00	158.665,50	158.665,50	
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
08	243	0175 AUXILIO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.996,80	7.996,80
08.243.0175.2074.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.996,80	7.996,80	
08	243	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	4.590,60	4.590,60
08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / PBT/PAC INFANCIA	0,00	0,00	4.590,60	4.590,60	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	19.553,10	560.416,50	579.969,60
08	244	0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	4.443,60	0,00	4.443,60
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	0,00	4.443,60	0,00	4.443,60	
08	244	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.116,20	14.116,20
08.244.0172.2018.0000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PROJovem	0,00	0,00	14.116,20	14.116,20	
08	244	0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	33.156,90	33.156,90
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF	0,00	0,00	33.156,90	33.156,90	
08	244	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	87.373,65	87.373,65
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	87.373,65	87.373,65	
08	244	0561 SERVIÇO SOCIAL	0,00	15.109,50	351.118,95	366.228,45
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.665,90	0,00	10.665,90	
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	4.443,60	0,00	4.443,60	
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	0,00	0,00	184.593,15	184.593,15	
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	131.042,10	131.042,10	
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	4.950,75	4.950,75	
08.244.0561.2073.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA - PRORENDIA	0,00	0,00	17.772,30	17.772,30	
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS	0,00	0,00	12.760,65	12.760,65	
08	244	0630 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	26.664,75	26.664,75
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	26.664,75	26.664,75	
08	244	0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	47.986,05	47.986,05
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	47.986,05	47.986,05	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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
08	Assistência Social	0,00	44.845,50	1.021.042,05	1.065.887,55
08	244 Assistência Comunitária	0,00	19.553,10	560.416,50	579.969,60
09	Previdência Social	0,00	0,00	256.669,35	256.669,35
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	256.669,35	256.669,35
09	271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	256.669,35	256.669,35
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	256.669,35	256.669,35
10	Saúde	0,00	420.788,55	3.506.521,20	3.927.309,75
10	301 Atenção Básica	0,00	336.345,45	1.769.959,80	2.106.305,25
10	301 0044 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REGIONAIS - CER	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - N.A.S.F.	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	28.612,50	28.612,50
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.612,50	28.612,50
10	301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.476.747,30	1.476.747,30
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.391.211,15	1.391.211,15
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	85.536,15	85.536,15
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE - FMS	0,00	225.236,55	0,00	225.236,55
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	0,00	222.127,50	0,00	222.127,50
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	3.109,05	0,00	3.109,05
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTO DE SAUDE	0,00	111.108,90	0,00	111.108,90
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	106.667,40	0,00	106.667,40
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.441,50	0,00	4.441,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	84.443,10	1.702.273,65	1.786.716,75
10	302 0044 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.069.182,45	1.069.182,45
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	127.221,15	127.221,15
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.220,05	30.220,05
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	175.977,90	175.977,90
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	171.720,15	171.720,15
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	214.629,45	214.629,45
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	233.913,75	233.913,75
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BÁSICA - AFB	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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
10	Saúde	0,00	420.788,55	3.506.521,20	3.927.309,75
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	84.443,10	1.702.273,65	1.786.716,75
10	302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	22.920,45	22.920,45
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	22.920,45	22.920,45
10	302 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	75.392,10	75.392,10
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	75.392,10	75.392,10
10	302 0210 ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	13.331,85	534.778,65	548.110,50
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE	0,00	8.888,25	0,00	8.888,25
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.443,60	0,00	4.443,60
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	534.778,65	534.778,65
10	302 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O FMS	0,00	71.111,25	0,00	71.111,25
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	71.111,25	0,00	71.111,25
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	25.400,55	25.400,55
10	305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	25.400,55	25.400,55
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E COMBATE DE DOENÇNAS - PPI/ECD	0,00	0,00	25.400,55	25.400,55
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.887,20	8.887,20
10	306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.887,20	8.887,20
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.887,20	8.887,20
12	Educação	0,00	472.261,65	5.508.070,05	5.980.331,70
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	104.906,55	104.906,55
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	104.906,55	104.906,55
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	104.906,55	104.906,55
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	118.426,35	118.426,35
12	306 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	5.867,40	5.867,40
12.306.0268.2094.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	5.867,40	5.867,40
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	95.697,00	95.697,00
12.306.0276.2034.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	95.697,00	95.697,00
12	306 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.833,50	11.833,50
12.306.0302.2130.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	0,00	0,00	11.833,50	11.833,50
12	306 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	5.028,45	5.028,45
12.306.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.028,45	5.028,45
12	361 Ensino Fundamental	0,00	408.089,85	4.683.611,10	5.091.700,95
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	13.331,85	13.331,85
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	13.331,85	13.331,85

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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		
12	Educação	0,00	472.261,65	5.508.070,05	5.980.331,70		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	408.089,85	4.683.611,10	5.091.700,95	
12	361	0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	51.122,40	3.697.399,65	3.748.522,05
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.562,25	0,00	46.562,25		
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.560,15	0,00	4.560,15		
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	2.818.288,20	2.818.288,20		
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	557.637,15	557.637,15		
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	33.408,90	33.408,90		
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	219.545,55	219.545,55		
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	68.519,85	68.519,85		
12	361	0268	ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	0,00	0,00	138.057,15	138.057,15
12.361.0268.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	55.222,65	55.222,65		
12.361.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. DA JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	82.834,50	82.834,50		
12	361	0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	186.709,95	639.671,55	826.381,50
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	88.887,75	0,00	88.887,75		
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS C/ PAR - PLANO DE AÇÕES ARTIC. / EQUIP. E CONSTR.	0,00	80.045,70	0,00	80.045,70		
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.776,50	0,00	17.776,50		
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	483.489,30	483.489,30		
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	16.796,85	16.796,85		
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	67.053,00	67.053,00		
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	43.719,90	43.719,90		
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.612,50	28.612,50		
12	361	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	142.686,60	142.686,60
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	0,00	0,00	56.811,30	56.811,30		
12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	85.875,30	85.875,30		
12	361	0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	41.800,50	41.800,50
12.361.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	12.960,15	12.960,15		
12.361.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	28.840,35	28.840,35		
12	361	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	10.663,80	10.663,80
12.361.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXEPCIONAL	0,00	0,00	10.663,80	10.663,80		
12	361	0342	ESCOLAR PARA TODOS	0,00	152.985,00	0,00	152.985,00
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	152.985,00	0,00	152.985,00		
12	361	0563	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO	0,00	17.272,50	0,00	17.272,50
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	17.272,50	0,00	17.272,50		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	97.679,40	97.679,40	
12	362	0283	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	0,00	0,00	97.679,40	97.679,40
12.362.0283.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO - 40%	0,00	0,00	32.298,00	32.298,00		
12.362.0283.2114.0000	ENCARGOS COMO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - 60%	0,00	0,00	48.450,15	48.450,15		
12.362.0283.2121.0000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENSINO MÉDIO - 40%	0,00	0,00	10.419,15	10.419,15		
12.362.0283.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%	0,00	0,00	6.512,10	6.512,10		
12	365	Educação Infantil	0,00	64.171,80	420.599,55	484.771,35	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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
12	Educação	0,00	472.261,65	5.508.070,05	5.980.331,70
12	365 Educação Infantil	0,00	64.171,80	420.599,55	484.771,35
12	365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.866,35	5.866,35
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	0,00	0,00	5.866,35	5.866,35
12	365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	64.171,80	251.883,45	316.055,25
12.365.0302.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	43.676,85	0,00	43.676,85
12.365.0302.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	20.494,95	0,00	20.494,95
12.365.0302.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	63.507,15	63.507,15
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	41.674,50	41.674,50
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	109.402,65	109.402,65
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	0,00	0,00	21.921,90	21.921,90
12.365.0302.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	15.377,25	15.377,25
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	162.849,75	162.849,75
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	53.533,20	53.533,20
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	44.848,65	44.848,65
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	54.048,75	54.048,75
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	10.419,15	10.419,15
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	51.350,25	51.350,25
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	51.350,25	51.350,25
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	39.648,00	39.648,00
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM CAMPO / URBANO	0,00	0,00	11.702,25	11.702,25
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	31.496,85	31.496,85
12	367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	31.496,85	31.496,85
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	31.496,85	31.496,85
13	Cultura	0,00	39.051,60	516.962,25	556.013,85
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	91.989,45	91.989,45
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	91.989,45	91.989,45
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	91.989,45	91.989,45
13	392 Difusão Cultural	0,00	39.051,60	424.972,80	464.024,40
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	39.051,60	424.972,80	464.024,40
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDITORIO MUN.	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
13.392.0336.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPIO	0,00	0,00	32.926,95	32.926,95
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS DO MUNIC.	0,00	0,00	182.858,55	182.858,55
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.533,00	22.533,00
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	93.327,15	93.327,15
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	93.327,15	93.327,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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
13	Cultura	0,00	39.051,60	516.962,25	556.013,85
13	392 Difusão Cultural	0,00	39.051,60	424.972,80	464.024,40
15	Urbanismo	0,00	200.583,60	770.938,35	971.521,95
15	122 Administração Geral	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	160.903,05	126.785,40	287.688,45
15	451 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	134.128,05	126.785,40	260.913,45
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	132.351,45	0,00	132.351,45
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	126.785,40	126.785,40
15	451 0427 PAQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	37.903,95	644.152,95	682.056,90
15	452 0371 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	260.322,30	260.322,30
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	260.322,30	260.322,30
15	452 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	37.903,95	383.830,65	421.734,60
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.015,70	0,00	29.015,70
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.888,25	0,00	8.888,25
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	254.843,40	254.843,40
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	55.671,00	55.671,00
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	0,00	73.316,25	73.316,25
16	Habitação	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	36.584,10	0,00	36.584,10
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR	0,00	36.584,10	0,00	36.584,10
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	36.584,10	0,00	36.584,10
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.415,90	0,00	5.415,90
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	5.415,90	0,00	5.415,90
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	5.415,90	0,00	5.415,90
17	Saneamento	0,00	90.086,85	16.273,95	106.360,80
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	20.981,10	0,00	20.981,10
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	20.981,10	0,00	20.981,10
17.511.0410.1061.0000	CONSTR. AMPL. DE REDE DE ABAST. DE ÁGUA - RURAL	0,00	20.981,10	0,00	20.981,10
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	69.105,75	16.273,95	85.379,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**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
17	Saneamento	0,00	90.086,85	16.273,95	106.360,80
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	69.105,75	16.273,95	85.379,70
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	25.474,05	0,00	25.474,05
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	0,00	25.474,05	0,00	25.474,05
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	16.273,95	16.273,95
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	16.273,95	16.273,95
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	27.197,10	0,00	27.197,10
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00
17.512.0419.1020.0000	CONT. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	8.888,25	0,00	8.888,25
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	8.888,25	0,00	8.888,25
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAGEM SANITÁRIA	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
17	512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	16.434,60	0,00	16.434,60
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	16.434,60	0,00	16.434,60
18	Gestão Ambiental	0,00	48.621,30	266.078,40	314.699,70
18	542 Controle Ambiental	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.776,60	50.985,90	52.762,50
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	50.985,90	50.985,90
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	50.985,90	50.985,90
18	544 Recursos Hídricos	0,00	36.344,70	215.092,50	251.437,20
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	36.344,70	215.092,50	251.437,20
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
18.544.0426.1065.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.594,70	0,00	20.594,70
18.544.0426.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.219,10	14.219,10
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.219,10	14.219,10
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	93.327,15	93.327,15
18.544.0426.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	93.327,15	93.327,15
20	Agricultura	0,00	31.708,95	139.918,80	171.627,75
20	605 Abastecimento	0,00	6.662,25	48.825,00	55.487,25
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
20.605.0515.1067.0000	CONST. E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

**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
20	Agricultura	0,00	31.708,95	139.918,80	171.627,75
20	605 Abastecimento	0,00	6.662,25	48.825,00	55.487,25
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	1.776,60	48.825,00	50.601,60
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
20.605.0516.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	48.825,00	48.825,00
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	3.109,05	0,00	3.109,05
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	3.109,05	0,00	3.109,05
20	606 Extensão Rural	0,00	1.776,60	8.888,25	10.664,85
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	8.888,25	8.888,25
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	0,00	0,00	8.888,25	8.888,25
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	23.270,10	82.205,55	105.475,65
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	175,35	0,00	175,35
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	175,35	0,00	175,35
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	22.206,45	82.205,55	104.412,00
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	22.206,45	0,00	22.206,45
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	82.205,55	82.205,55
20	608 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	888,30	0,00	888,30
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	888,30	0,00	888,30
23	Comércio e Serviços	0,00	3.553,20	0,00	3.553,20
23	695 Turismo	0,00	3.553,20	0,00	3.553,20
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	3.553,20	0,00	3.553,20
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
24	Comunicações	0,00	0,00	71.964,90	71.964,90
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	71.964,90	71.964,90
24	722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.415,15	20.415,15
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	20.415,15	20.415,15
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	32.884,95	32.884,95
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	32.884,95	32.884,95
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	18.664,80	18.664,80
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR	0,00	0,00	18.664,80	18.664,80
25	Energia	0,00	26.133,45	157.285,80	183.419,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

**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
25	Energia	0,00	26.133,45	157.285,80	183.419,25
25	751 Conservação de Energia	0,00	26.133,45	0,00	26.133,45
25	751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.133,45	0,00	26.133,45
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	26.133,45	0,00	26.133,45
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	157.285,80	157.285,80
25	752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	157.285,80	157.285,80
25.752.0647.2058.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	43.733,55	43.733,55
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	113.552,25	113.552,25
26	Transporte	0,00	70.867,65	334.312,65	405.180,30
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	70.867,65	334.312,65	405.180,30
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	221.992,05	221.992,05
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	221.992,05	221.992,05
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MINICIPAIS	0,00	0,00	112.320,60	112.320,60
26.782.0663.2081.0000	CONSEVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	112.320,60	112.320,60
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS	0,00	46.884,60	0,00	46.884,60
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO	0,00	46.884,60	0,00	46.884,60
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.983,05	0,00	23.983,05
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	16.409,40	0,00	16.409,40
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	7.573,65	0,00	7.573,65
27	Desporto e Lazer	0,00	111.762,00	66.769,50	178.531,50
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
27	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
27.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	111.762,00	61.519,50	173.281,50
27	812 0364 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	111.762,00	61.519,50	173.281,50
27.812.0364.1015.0000	CONTRUÇÃO E RECUPER. DE GENASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	111.762,00	0,00	111.762,00
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	61.519,50	61.519,50
28	Encargos Especiais	56.477,40	0,00	134.268,75	190.746,15
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	134.268,75	134.268,75
28	843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	134.268,75	134.268,75
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	134.268,75	134.268,75
28	846 Outros Encargos Especiais	56.477,40	0,00	0,00	56.477,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

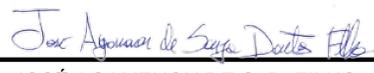
Página 12

Lei: , Data:

**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
28	Encargos Especiais	56.477,40	0,00	134.268,75	190.746,15
28	846 Outros Encargos Especiais	56.477,40	0,00	0,00	56.477,40
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	56.477,40	0,00	0,00	56.477,40
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	56.477,40	0,00	0,00	56.477,40
99	Reserva de Contingência	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
99	999 Reserva de Contingência	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
TOTAL		203.477,40	1.719.207,00	15.559.815,60	17.482.500,00

  
JOSE NILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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	588.000,00			588.000,00
01 031	Ação Legislativa	588.000,00			588.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	542.045,70			542.045,70
01 031 0006	ENCARGO JUDICIÁRIO	27.720,00			27.720,00
01 031 0030	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	18.234,30			18.234,30
04	Administração	2.321.682,30			2.321.682,30
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	93.831,15			93.831,15
04 092 0006	ENCARGO JUDICIÁRIO	93.831,15			93.831,15
04 121	Planejamento e Orçamento	465.714,90			465.714,90
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	425.730,90			425.730,90
04 121 0744	CONTRIBUIÇÕES	24.282,30			24.282,30
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	15.701,70			15.701,70
04 122	Administração Geral	1.439.296,95			1.439.296,95
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.316.739,90			1.316.739,90
04 122 0129	ASSISTENCIA MILITAR	23.979,90			23.979,90
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	98.577,15			98.577,15
04 123	Administração Financeira	98.577,15			98.577,15
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	98.577,15			98.577,15
04 124	Controle Interno	94.215,45			94.215,45
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	94.215,45			94.215,45
04 126	Tecnologia da Informação	50.041,95			50.041,95
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENAÇÃO DO SETOR	50.041,95			50.041,95
04 181	Policiamento	40.932,15			40.932,15
04 181 0127	POLICIA MILITAR	40.932,15			40.932,15
04 274	Previdência Especial	39.072,60			39.072,60
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	39.072,60			39.072,60
08	Assistência Social	1.065.887,55			1.065.887,55
08 122	Administração Geral	6.220,20			6.220,20
08 122 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.220,20			6.220,20
08 241	Assistência ao Idoso	35.067,90			35.067,90
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	25.292,40			25.292,40
08 241 0561	SERVIÇO SOCIAL	9.775,50			9.775,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.883,00			8.883,00
08 242 0561	SERVIÇO SOCIAL	8.883,00			8.883,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	435.746,85			435.746,85
08 243 0165	ASSISTENCIA AO MENOR	15.845,55			15.845,55
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	83.460,30			83.460,30
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	144.188,10			144.188,10
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	179.665,50			179.665,50
08 243 0175	AUXILIO FINANCEIRO	7.996,80			7.996,80
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	4.590,60			4.590,60
08 244	Assistência Comunitária	579.969,60			579.969,60
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.443,60			4.443,60
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.116,20			14.116,20
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.156,90			33.156,90
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	87.373,65			87.373,65
08 244 0561	SERVIÇO SOCIAL	366.228,45			366.228,45
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.664,75			26.664,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	47.986,05			47.986,05
09	Previdência Social	256.669,35			256.669,35
09 271	Previdência Básica	256.669,35			256.669,35
09 271 0186	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	256.669,35			256.669,35
10	Saúde	3.300.698,10	626.611,65		3.927.309,75
10 301	Atenção Básica	2.103.196,20	3.109,05		2.106.305,25
10 301 0044	ATENÇÃO BÁSICA	264.600,00			264.600,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	28.612,50			28.612,50
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	1.476.747,30			1.476.747,30
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE - FMS	222.127,50	3.109,05		225.236,55
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTO DE SAUDE	111.108,90			111.108,90
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.163.214,15	623.502,60		1.786.716,75
10 302 0044	ATENÇÃO BÁSICA	1.069.182,45			1.069.182,45
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.920,45			22.920,45
10 302 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		75.392,10		75.392,10
10 302 0210	ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR		548.110,50		548.110,50
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O FMS	71.111,25			71.111,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.400,55			25.400,55
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	25.400,55			25.400,55
10 306	Alimentação e Nutrição	8.887,20			8.887,20
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.887,20			8.887,20
12	Educação	1.591.331,70	4.389.000,00		5.980.331,70
12 122	Administração Geral	104.906,55			104.906,55
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	104.906,55			104.906,55
12 306	Alimentação e Nutrição	118.426,35			118.426,35
12 306 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.867,40			5.867,40
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.697,00			95.697,00
12 306 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.833,50			11.833,50
12 306 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	5.028,45			5.028,45
12 361	Ensino Fundamental	1.082.695,95	4.009.005,00		5.091.700,95
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	13.331,85			13.331,85
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00	3.743.272,05		3.748.522,05
12 361 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		138.057,15		138.057,15
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	826.381,50			826.381,50
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	56.811,30	85.875,30		142.686,60
12 361 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		41.800,50		41.800,50
12 361 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	10.663,80			10.663,80
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS	152.985,00			152.985,00
12 361 0563	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO	17.272,50			17.272,50
12 362	Ensino Médio		97.679,40		97.679,40
12 362 0283	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		97.679,40		97.679,40
12 365	Educação Infantil	202.455,75	282.315,60		484.771,35
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	5.866,35			5.866,35
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.056,20	172.999,05		316.055,25
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	53.533,20	109.316,55		162.849,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos	51.350,25			51.350,25
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	51.350,25			51.350,25
12 367	Educação Especial	31.496,85			31.496,85
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	31.496,85			31.496,85

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>556.013,85</b>			<b>556.013,85</b>
13 122	Administração Geral	91.989,45			91.989,45
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	91.989,45			91.989,45
13 392	Difusão Cultural	464.024,40			464.024,40
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	464.024,40			464.024,40
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>971.521,95</b>			<b>971.521,95</b>
15 122	Administração Geral	1.776,60			1.776,60
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.776,60			1.776,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	287.688,45			287.688,45
15 451 0384	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	260.913,45			260.913,45
15 451 0427	PAQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	26.775,00			26.775,00
15 452	Serviços Urbanos	682.056,90			682.056,90
15 452 0371	LIMPEZA PÚBLICA	260.322,30			260.322,30
15 452 0384	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	421.734,60			421.734,60
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>
16 481	Habitação Rural	36.584,10			36.584,10
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR	36.584,10			36.584,10
16 482	Habitação Urbana	5.415,90			5.415,90
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	5.415,90			5.415,90
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>25.162,20</b>	<b>81.198,60</b>		<b>106.360,80</b>
17 511	Saneamento Básico Rural		20.981,10		20.981,10
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		20.981,10		20.981,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.162,20	60.217,50		85.379,70
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		25.474,05		25.474,05
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	16.273,95			16.273,95
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	8.888,25	18.308,85		27.197,10
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		16.434,60		16.434,60
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>314.699,70</b>			<b>314.699,70</b>
18 542	Controle Ambiental	10.500,00			10.500,00
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.500,00			10.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.762,50			52.762,50
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.776,60			1.776,60
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	50.985,90			50.985,90
18 544	Recursos Hídricos	251.437,20			251.437,20
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	251.437,20			251.437,20
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>171.627,75</b>			<b>171.627,75</b>
20 605	Abastecimento	55.487,25			55.487,25
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.776,60			1.776,60
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	50.601,60			50.601,60
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	3.109,05			3.109,05
20 606	Extensão Rural	10.664,85			10.664,85
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOS RURAL	8.888,25			8.888,25
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.776,60			1.776,60
20 608	Promoção da Produção Agrária	105.475,65			105.475,65

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	175,35			175,35
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOS RURAL	104.412,00			104.412,00
20 608 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	888,30			888,30
23	Comércio e Serviços	3.553,20			3.553,20
23 695	Turismo	3.553,20			3.553,20
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	3.553,20			3.553,20
24	Comunicações	71.964,90			71.964,90
24 722	Telecomunicações	71.964,90			71.964,90
24 722 0030	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	20.415,15			20.415,15
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO	32.884,95			32.884,95
24 722 0726	TELEFONIA	18.664,80			18.664,80
25	Energia	183.419,25			183.419,25
25 751	Conservação de Energia	26.133,45			26.133,45
25 751 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.133,45			26.133,45
25 752	Energia Elétrica	157.285,80			157.285,80
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	157.285,80			157.285,80
26	Transporte	405.180,30			405.180,30
26 782	Transporte Rodoviário	405.180,30			405.180,30
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	221.992,05			221.992,05
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	112.320,60			112.320,60
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	46.884,60			46.884,60
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.983,05			23.983,05
27	Desporto e Lazer	178.531,50			178.531,50
27 122	Administração Geral	5.250,00			5.250,00
27 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.250,00			5.250,00
27 812	Desporto Comunitário	173.281,50			173.281,50
27 812 0364	DESPORTO COMUNITÁRIO	173.281,50			173.281,50
28	Encargos Especiais	190.746,15			190.746,15
28 843	Serviço da Dívida Interna	134.268,75			134.268,75
28 843 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	134.268,75			134.268,75
28 846	Outros Encargos Especiais	56.477,40			56.477,40
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	56.477,40			56.477,40
99	Reserva de Contingência	147.000,00			147.000,00
99 999	Reserva de Contingência	147.000,00			147.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00			147.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	588.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	583.525,95
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.446.786,60
Função	09	Previdência Social	256.669,35
Função	17	Saneamento	16.273,95
Função	24	Comunicações	71.964,90
Função	25	Energia	113.552,25
Função	28	Encargos Especiais	190.746,15
Função	99	Reserva de Contingência	147.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	971.521,95
Função	16	Habituação	42.000,00
Função	17	Saneamento	8.888,25
Função	23	Comércio e Serviços	3.553,20
Função	25	Energia	69.867,00
Função	26	Transporte	16.409,40
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	171.627,75
UNIDADE	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	26	Transporte	388.770,90
UNIDADE	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	94.215,45
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.980.331,70
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	3.379.199,25
Função	17	Saneamento	81.198,60
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.065.887,55

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	314.699,70
UNIDADE	02 11	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO - U. M. S.	Valor
Função	10	Saúde	548.110,50
UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	307.774,95
Função	27	Desporto e Lazer	178.531,50
UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	98.577,15
UNIDADE	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	248.238,90
UNIDADE	02 15	COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	98.577,15
TOTAL GERAL			17.482.500,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	588.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	583.525,95
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.242.993,20
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.112.239,80
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	171.627,75
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	388.770,90
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	94.215,45
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.980.331,70
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.460.397,85
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.065.887,55
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	314.699,70
02 11	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO - U. M. S.	548.110,50
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	486.306,45
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	98.577,15
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	248.238,90
02 15	COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	98.577,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

---

TOTAL	17.482.500,00
-------	---------------

---

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	588.000,00
04	Administração	2.321.682,30
08	Assistência Social	1.065.887,55
09	Previdência Social	256.669,35
10	Saúde	3.927.309,75
12	Educação	5.980.331,70
13	Cultura	556.013,85
15	Urbanismo	971.521,95
16	Habitação	42.000,00
17	Saneamento	106.360,80
18	Gestão Ambiental	314.699,70
20	Agricultura	171.627,75
23	Comércio e Serviços	3.553,20
24	Comunicações	71.964,90
25	Energia	183.419,25
26	Transporte	405.180,30
27	Desporto e Lazer	178.531,50
28	Encargos Especiais	190.746,15
99	Reserva de Contingência	147.000,00
TOTAL		17.482.500,00

---



---

JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87



---

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91



---

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	11.550,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	3.259.200,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.050.000,00
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	73.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.394.250,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0023.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	33.408,90
12.361.0268.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	55.222,65
12.361.0023.2050.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	68.519,85
12.361.0023.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	219.545,55
12.361.0268.2116.000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. DA JOVENS E ADULTOS -	82.834,50
12.361.0023.2047.000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	557.637,15
12.361.0023.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.562,25
12.361.0023.1057.000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.560,15
12.361.0023.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	2.818.288,20
12.365.0304.2124.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAR - 40%	10.419,15
12.362.0283.2125.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%	6.512,10
12.365.0304.2123.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - 60	54.048,75
12.365.0304.2122.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%	44.848,65
12.365.0302.2120.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	21.921,90
12.365.0302.2112.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%	109.402,65
12.365.0302.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	41.674,50
12.361.0277.2053.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	85.875,30
12.362.0283.2121.000	CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENSINO MÉDIO - 40%	10.419,15
12.362.0283.2114.000	ENCARGOS COMO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - 60	48.450,15
12.362.0283.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO - 40%	32.298,00
12.361.0321.2118.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPEC	28.840,35
12.361.0321.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.960,15
<b>TOTAL</b>		<b>4.394.250,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANF. DE RECURSOS DO SUS	27.300,00
1721.33.14	TRANSF DE REC. DO SUS - OUT. TRANSF. DA ASSIST. FARMACÊUTIC/	2.100,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	84.000,00
1721.33.14	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMP. ESTRAT. DA ASS. FARMACÊUTIC/	25.200,00
1721.33.14	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMP. BÁS. DA ASSIST. FARMACÊUTICA	42.000,00
1721.33.13	TRANSF DE REC. DO SUS - OUT. TRANSF. DO PISO VIGIL. EM SAÚDE	2.100,00
1762.01.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	105.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	105.000,00
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSIC	84.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	105.000,00
1721.33.12	TRANSF. DE REC. DO SUS - TETO FINANCEIRO	26.250,00
1721.33.11	TRANSF. DE REC. DO SUS - MELH. ACESSO E QUAL. ATENÇ. BASICA	94.500,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.800,00
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS - U	1.365,00
1721.33.11	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	264.600,00
1721.33.11	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	183.750,00
1721.33.11	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ	157.500,00
1721.33.11	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	96.600,00
1721.33.11	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REGIONAIS	12.600,00
1721.33.13	TRANSF. DE RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.500,00
1721.33.12	TRANSF. DE REC. DO SUS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.500,00
1721.33.13	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. EPIDEM. E AMB. EM SAÚDE	5.250,00
1721.33.12	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUT. TRANSF. DA MÉDIA E ALTA COMPL.	2.100,00
1721.33.11	TRANSF. DE REC. DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	90.300,00
1721.33.12	TRANSF. DE REC. DO SUS - CENTRO DE ESPECIALID. ODONTOLÓGIC	10.500,00
1721.33.12	TRANSF. DE REC. DO SUS - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNC	173.250,00
1721.33.11	TRANSF DE REC. DO SUS - OUT. TRANSF. DE REC. DO PAB VARIÁVEL	27.300,00
	Recursos Próprios do Município	1.472.777,25
	<b>TOTAL</b>	<b>3.301.142,25</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0909.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	106.667,40
10.301.0603.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	222.127,50
10.301.0204.2131.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB	85.536,15
10.301.0204.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.391.211,15
10.301.0046.2142.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	28.612,50
08.244.0561.2127.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS	444,15
10.301.0909.1058.000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.441,50
10.301.0044.2149.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	44.100,00
10.301.0044.2150.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REC	44.100,00
10.301.0044.2151.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	44.100,00
10.301.0044.2152.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL	44.100,00
10.301.0044.2153.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLO	44.100,00
10.301.0044.2154.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	44.100,00
10.302.0044.2148.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BASICA - AFB	115.500,00
10.306.0046.2069.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.887,20
10.305.0222.2070.000	PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E COMBATE DE DOENÇNAS - PPI/ECD	25.400,55
10.302.0609.1024.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	71.111,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0046.2068.000	PROGRAMA MELHORIA SANITARIA	22.920,45
10.302.0044.2065.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	127.221,15
10.302.0044.2091.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	233.913,75
10.302.0044.2090.000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	214.629,45
10.302.0044.2089.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	171.720,15
10.302.0044.2067.000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOE	175.977,90
10.302.0044.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	30.220,05
TOTAL		3.301.142,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	945,00
1721.34.02	TRANSF DE REC. DO FNAS - SERV. DE CONVIV. E FORT. VÍNCULOS	84.000,00
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	42.000,00
1721.34.99	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DE REC. DO MDS/FNAs	12.600,00
1721.34.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DO PISO DE GESTÃO	2.625,00
1721.34.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO IGD SUAS	23.100,00
1721.34.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - ÍNDICE DE GEST. DESCENT. BOLSA FAM	36.750,00
1721.34.02	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL BAS	2.625,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. QUESTION.	2.625,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. NA ESCOLA	2.625,00
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	42.000,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO / C.R.A.S.	73.500,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL III EQU. VOL.	68.250,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	2.625,00
1721.34.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	2.625,00
1721.34.01	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL ESP	2.625,00
1721.34.01	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLE	2.625,00
1721.34.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.625,00
1721.34.01	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	2.625,00
	Recursos Próprios do Município	413.658,00
	<b>TOTAL</b>	<b>823.053,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0172.2144.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV REORDENAMENTO	158.665,50
08.244.0808.2019.000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO MUNI	47.986,05
08.244.0153.1006.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSI	4.443,60
08.244.0630.2059.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES	26.664,75
08.244.0561.2127.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS	12.316,50
08.244.0561.2029.000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	4.950,75
08.244.0561.2009.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	184.593,15
08.244.0561.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.665,90
08.244.0560.2128.000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	87.373,65
08.244.0174.2129.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF	33.156,90
08.244.0172.2018.000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PROJovem	14.116,20
08.241.0561.2012.000	ENCARGOS COM O API - ASSITENCIA E AMPARO A PESSOAS IDOSAS	9.775,50
08.243.0560.2132.000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / PBT/PAC INFAI	4.590,60
08.243.0172.2145.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO CON	21.000,00
08.243.0168.2155.000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À JUVENTUDE	7.350,00
08.243.0168.2141.000	MANUTENÇÃO DO F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	86.326,80
08.243.0168.2126.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PITI / PVMC	888,30
08.243.0166.2035.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	71.164,80
08.243.0166.2017.000	ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II - PAC	12.295,50
08.243.0165.2011.000	ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADI	15.845,55
08.242.0561.2016.000	ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	8.883,00





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: , Data:

-----  
ENTIDADE:  
-----

  
-----  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
-----  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
-----  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

Nenhum Dado Encontrado

-----

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.065.887,55</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.222,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.699,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.628,20	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.253,80	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	888,30	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.443,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.467,15	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.516,90	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.525,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.354,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.189,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.584,10	
3.3.90.41.00	Contribuições	500,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.547,45	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.214,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.422,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.578,40	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>256.669,35</b>
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.572,75	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.470,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.626,45	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>3.927.309,75</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.963,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.284.255,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.985,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.734,20	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.408,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.325,55	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.822,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.536,90	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.765,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.110,60	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.886,95	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.388,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.230,35	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.576,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.521,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.246,35	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.664,90	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888,30	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			5.249.866,65

JOSE NIVALDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>15.183.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>8.772.696,45</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.772.696,45	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.793,40		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	19.536,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.042,15		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.297,05		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027.040,70		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.498,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.919,75		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.195,35		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.373,20		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>81.750,90</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.750,90	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.553,20		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.532,80		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	2.664,90		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>6.328.552,65</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.582,60	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.582,60		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.719,90	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.375,15		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.344,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.302.250,15	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	199.529,40		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.888,25		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.443,60		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.905,80		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, E	11.553,15		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.559,45		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.066,30		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCE	16.250,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.953,20		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.064,35		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.581,30		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.957.176,90		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	41.520,15		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.187,15		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.999,70		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.828,55		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.742,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.152.500,00</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.095.495,50</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.095.495,50	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.481,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.269,50		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.856,45		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888,30		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>57.004,50</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.004,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57.004,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>147.000,00</u>	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>147.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		147.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>17.482.500,00</b>	

JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>100</b>	<b>GERAL</b>	<b>9.011.730,00</b>	<b>4.919.906,25</b>
100 000	GERAL	9.011.730,00	4.919.906,25
<b>110</b>	<b>GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>	<b>1.018.500,00</b>	<b>1.509.886,35</b>
110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.018.500,00	1.509.886,35
<b>120</b>	<b>REMUN DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral</b>	<b>25.620,00</b>	<b>0,00</b>
120 000	REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral	25.620,00	
<b>130</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
130 000	ALIENAÇÃO DE BENS	14.700,00	
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>467.250,00</b>	<b>1.589.311,50</b>
200 000	EDUCAÇÃO	78.750,00	1.589.311,50
200 001	Q.S.E.	136.500,00	
200 004	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	84.000,00	
200 006	PNAEF- FUNDAMENTAL	157.500,00	
200 007	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.500,00	
<b>210</b>	<b>EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>
210 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	378.000,00	
<b>220</b>	<b>REM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Educação</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
220 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Ed	5.040,00	
<b>230</b>	<b>FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	<b>4.382.700,00</b>	<b>3.141.864,60</b>
230 000	FUNDEB-60%	4.382.700,00	3.141.864,60
<b>240</b>	<b>FUNDEB-OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.135,40</b>
240 000	FUNDEB - 40%		1.247.135,40
<b>260</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
260 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu	11.550,00	
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>707.810,25</b>
300 000	SAÚDE	4.200,00	707.810,25
<b>310</b>	<b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>1.735.650,00</b>	<b>3.300.698,10</b>
310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.735.650,00	3.300.698,10
<b>320</b>	<b>REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Saúde</b>	<b>18.165,00</b>	<b>0,00</b>
320 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Sa	18.165,00	
<b>400</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>325.395,00</b>	<b>1.065.887,55</b>
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.395,00	1.065.887,55
<b>410</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>
410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	84.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>17.482.500,00</b>	<b>17.482.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO</b>			
<b>001</b>	<b>TESOURO</b>	<b>7.139.895,00</b>	<b>7.139.895,00</b>
01	Recursos Ordinário	7.139.895,00	7.139.895,00
<b>002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>655.426,80</b>	<b>655.426,80</b>
06	Outras Destinações de Recursos	655.426,80	655.426,80
<b>003</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	<b>457.800,00</b>	<b>457.800,00</b>
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	457.800,00	457.800,00
<b>005</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.429.978,20</b>	<b>1.429.978,20</b>
06	Outras Destinações de Recursos	1.429.978,20	1.429.978,20
<b>008</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>908.040,00</b>	<b>908.040,00</b>
02	Recursos Vinculados a Educação	908.040,00	908.040,00
<b>009</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>4.394.250,00</b>	<b>4.394.250,00</b>
02	Recursos Vinculados a Educação	4.394.250,00	4.394.250,00
<b>010</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.497.110,00</b>	<b>2.497.110,00</b>
03	Recursos Vinculados a Saúde	2.497.110,00	2.497.110,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.482.500,00</b>	<b>17.482.500,00</b>

  
JOZENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA		04.092.0006.2003.0000						93.831,15
3		DESPESAS CORREN'					93.831,15	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.384,55		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.384,55			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.446,60		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	89.233,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.213,40			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.1003.0000						3.582,60
4		DESPESAS DE CAPIT					3.582,60	
4		INVESTIMENTOS				3.582,60		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.482,60			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.995,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.2002.0000						422.148,30
3		DESPESAS CORREN'					413.260,05	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.386,60		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	291.786,60			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.100,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.873,45		
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.639,70			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	14.332,50			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.332,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.748,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.332,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.071,10			
		Contribuições		3.3.90.41.00	2.639,70			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.776,60			
4		DESPESAS DE CAPIT					8.888,25	
4		INVESTIMENTOS				8.888,25		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.688,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.095,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		04.121.0744.2076.0000						24.282,30
3		DESPESAS CORREN'					24.282,30	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.282,30		
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.514,75			
		Contribuições		3.3.90.41.00	21.767,55			
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		04.121.0900.1051.0000						15.701,70
4		DESPESAS DE CAPIT					15.701,70	
4		INVESTIMENTOS				15.701,70		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56,70			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.295,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.350,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM		04.122.0129.2052.0000						23.979,90
3		DESPESAS CORREN'					23.979,90	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.536,30		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.536,30			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB 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						8.888,25
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			8.888,25	8.888,25	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.688,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.095,00			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						26.140,80
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.888,25	8.888,25	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	8.888,25			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			17.252,55	17.252,55	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	17.252,55			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	04.122.0019.1029.0000						23.516,85
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			23.516,85	23.516,85	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	14.066,85			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.345,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0019.2004.0000						1.080.105,60
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.252,55	1.075.315,50	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	33.864,60			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	149.206,05			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	16.890,30			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.907,05			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.384,55			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.062,95		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	20.494,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.655,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	208.950,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.555,30			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.555,30			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.447,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	94.500,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	73.668,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	16.150,05			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.436,50			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.790,10	4.790,10	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.690,10			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.995,00			
IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	04.122.0019.2014.0000						178.088,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS		04.122.0019.2014.0000						178.088,40
3	DESPESAS CORREN'						178.088,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.311,15		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		112.311,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.777,25		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00		47.999,70			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		17.777,55			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000						50.041,95
3	DESPESAS CORREN'						32.264,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.264,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.043,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		8.888,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		13.332,90			
4	DESPESAS DE CAPIT						17.777,55	
4	INVESTIMENTOS					17.777,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		32,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		8.295,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		9.450,00			
MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO		04.181.0127.2013.0000						40.932,15
3	DESPESAS CORREN'						40.932,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.628,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		7.814,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		7.814,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.303,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		5.331,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		14.222,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		3.110,10			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		2.639,70			
ASSISTÊNCIA PUBLICA A INATIVOS E PENSIONISTAS		04.274.0048.2008.0000						39.072,60
3	DESPESAS CORREN'						39.072,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.072,60		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00		19.536,30			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00		19.536,30			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09.271.0186.2023.0000						256.669,35
3	DESPESAS CORREN'						256.669,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.042,90		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		172.572,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		82.470,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.626,45		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.626,45			
ENCARGOS COM A AGESPISA		17.512.0418.2086.0000						16.273,95
3	DESPESAS CORREN'						16.273,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.273,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		14.647,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		1.626,45			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS		24.722.0030.2015.0000						20.415,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						20.415,15
3	DESPESAS CORREN'					15.971,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.971,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.639,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.888,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.443,60	
4	INVESTIMENTOS				4.443,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.343,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.995,00			
ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						32.884,95
3	DESPESAS CORREN'					17.775,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.775,45		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.555,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.888,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.331,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.109,50	
4	INVESTIMENTOS				15.109,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.625,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.071,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	68,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.145,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.675,00			
ENCARGOS COM A TELEMAR	24.722.0726.2085.0000						18.664,80
3	DESPESAS CORREN'					18.664,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.664,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.038,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.626,45			
ENCARGOS COM A CEPISA	25.752.0647.2084.0000						113.552,25
3	DESPESAS CORREN'					110.842,20	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.220,20		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.776,60			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	4.443,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.622,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.948,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	58.674,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.710,05	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.710,05		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	2.710,05			
ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						134.268,75
3	DESPESAS CORREN'					79.974,30	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				75.530,70		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.776,60			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	71.089,20			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	2.664,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.443,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.443,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					54.294,45	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				54.294,45		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	54.294,45			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 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						1.776,60
4	DESPEAS DE CAPIT						1.776,60	
4	INVESTIMENTOS					1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	945,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		15.451.0384.1069.0000						1.776,60
4	DESPEAS DE CAPIT						1.776,60	
4	INVESTIMENTOS					1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	945,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	726,60			
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		15.451.0384.1070.0000						132.351,45
4	DESPEAS DE CAPIT						132.351,45	
4	INVESTIMENTOS					132.351,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.625,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0384.2054.0000						126.785,40
3	DESPEAS CORREN'						35.554,05	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.554,05		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.888,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.777,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.888,25			
4	DESPEAS DE CAPIT						91.231,35	
4	INVESTIMENTOS					91.231,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.945,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.995,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.595,20			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO HORTO		15.451.0427.1040.0000						26.775,00
4	DESPEAS DE CAPIT						26.775,00	
4	INVESTIMENTOS					26.775,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.170,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA		15.452.0371.2056.0000						260.322,30
3	DESPEAS CORREN'						258.695,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.031,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.031,85			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					251.664,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.777,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.555,15			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	17.331,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.661,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.338,15			
4	DESPEAS DE CAPIT						1.626,45	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2056.0000							260.322,30
4	4	DESPEAS DE CAPIT					1.626,45	
	4	4	INVESTIMENTOS			1.626,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	576,45			
CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.452.0384.1017.0000							29.015,70
4	4	DESPEAS DE CAPIT					29.015,70	
	4	4	INVESTIMENTOS			29.015,70		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	177,45			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.400,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.550,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.688,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.675,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.1055.0000							8.888,25
4	4	DESPEAS DE CAPIT					8.888,25	
	4	4	INVESTIMENTOS			8.888,25		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	488,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000							254.843,40
3	3	DESPEAS CORREN'					254.843,40	
	1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.722,90		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.015,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	123.159,75			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.512,10			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.035,55			
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.120,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.443,60			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.444,40			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.664,90			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.929,35			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.888,25			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.452.0384.2057.0000							55.671,00
3	3	DESPEAS CORREN'					33.832,05	
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.832,05		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.888,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.777,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.166,25			
4	4	DESPEAS DE CAPIT					21.838,95	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 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. PÚBLICOS	15.452.0384.2057.0000						55.671,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.838,95	
4	INVESTIMENTOS				21.838,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	488,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.650,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	15.452.0384.2060.0000						73.316,25
3	DESPESAS CORREN'					63.552,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.534,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.767,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.767,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.018,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.777,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.777,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.463,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.763,95	
4	INVESTIMENTOS				9.763,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	313,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						36.584,10
4	DESPESAS DE CAPIT					36.584,10	
4	INVESTIMENTOS				36.584,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	814,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.139,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.989,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.589,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000						5.415,90
3	DESPESAS CORREN'					3.639,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.639,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.626,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	386,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.626,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.776,60	
4	INVESTIMENTOS				1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	945,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	17.512.0419.1030.0000						8.888,25
4	DESPESAS DE CAPIT					8.888,25	
4	INVESTIMENTOS				8.888,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	488,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.725,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.675,00			
CONSTRUÇÃO DO PORTAL	23.695.0337.1076.0000						1.776,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO PORTAL		23.695.0337.1076.0000					1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT					1.776,60	
4	INVESTIMENTOS				1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	945,00			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		23.695.0337.1078.0000					1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT					1.776,60	
4	INVESTIMENTOS				1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	945,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA		25.751.0647.1016.0000					26.133,45
4	DESPESAS DE CAPIT					26.133,45	
4	INVESTIMENTOS				26.133,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	933,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.550,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		25.752.0647.2058.0000					43.733,55
3	DESPESAS CORREN'					43.733,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.733,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.594,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.805,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.332,90			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		26.782.0665.1031.0000					16.409,40
4	DESPESAS DE CAPIT					16.409,40	
4	INVESTIMENTOS				16.409,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	659,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.350,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.400,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.112.239,80</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO		20.605.0515.1067.0000						1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT						1.776,60	
4	INVESTIMENTOS					1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	945,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		20.605.0516.1077.0000						1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT						1.776,60	
4	INVESTIMENTOS					1.776,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	726,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	945,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		20.605.0516.2097.0000						48.825,00
3	DESPESAS CORREN'						48.825,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.825,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.275,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.275,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.275,00			
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		20.605.0697.1079.0000						3.109,05
4	DESPESAS DE CAPIT						3.109,05	
4	INVESTIMENTOS					3.109,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	945,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	726,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	945,00			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR		20.606.0514.2028.0000						8.888,25
3	DESPESAS CORREN'						8.888,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.888,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.888,25			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.606.0516.1072.0000						1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT						1.776,60	
4	INVESTIMENTOS					1.776,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	945,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	726,60			
IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		20.608.0492.1068.0000						175,35
4	DESPESAS DE CAPIT						175,35	
4	INVESTIMENTOS					175,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52,50			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA		20.608.0514.1022.0000						22.206,45
3	DESPESAS CORREN'						8.885,10	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0662.2079.0000						221.992,05
3	DESPESAS CORREN'					213.103,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.049,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.049,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.054,35		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.443,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.723,00			
	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	166.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	444,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.888,25	
4	INVESTIMENTOS				8.888,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	488,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.725,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.675,00			
CONSEVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	26.782.0663.2081.0000						112.320,60
3	DESPESAS CORREN'					83.024,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.024,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.555,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.777,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.041,70			
	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	54.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.296,05	
4	INVESTIMENTOS				29.296,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	559,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	176,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105,00			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	26.782.0664.1066.0000						46.884,60
3	DESPESAS CORREN'					22.222,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.222,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.889,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.332,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.662,40	
4	INVESTIMENTOS				24.662,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	512,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.1074.0000						7.573,65
4	DESPESAS DE CAPIT					7.573,65	
4	INVESTIMENTOS				7.573,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.575,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.697,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	726,60			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	04.124.0028.2078.0000						94.215,45
3	DESPESAS CORREN'					93.327,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.011,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.512,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.592,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.315,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.332,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					888,30	
4	INVESTIMENTOS				888,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	296,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	296,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	296,10			
<b>TOTAL</b>							94.215,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB 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						104.906,55	
3	DESPESAS CORREN'						96.770,10		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.629,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.622,75				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.300,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.284,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.622,75				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.140,60			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.016,65				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.912,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.775,00				
	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	4.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.936,45				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						8.136,45		
4	INVESTIMENTOS					8.136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.936,45				
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA		12.306.0268.2094.0000						5.867,40	
3	DESPESAS CORREN'						5.867,40		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.867,40			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.090,55				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	626,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00				
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL		12.306.0276.2034.0000						95.697,00	
3	DESPESAS CORREN'						95.697,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.697,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.495,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.502,00				
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE		12.306.0302.2130.0000						11.833,50	
3	DESPESAS CORREN'						11.833,50		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.833,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.831,70				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	751,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00				
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR		12.306.0304.2093.0000						5.028,45	
3	DESPESAS CORREN'						5.028,45		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR	12.306.0304.2093.0000						5.028,45
3 DESPESAS CORREN'						5.028,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.028,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.140,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	418,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	418,95			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	12.361.0022.2038.0000						13.331,85
3 DESPESAS CORREN'						13.331,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.331,85		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	4.688,25			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	4.200,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.100,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.343,60			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0276.1012.0000						88.887,75
3 DESPESAS CORREN'						1.626,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.626,45		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	576,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						87.261,30	
4 INVESTIMENTOS					87.261,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.761,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.500,00			
ENCARGOS C/ PAR - PLANO DE AÇÕES ARTIC. / EQUIP. E CONSTR.	12.361.0276.1048.0000						80.045,70
4 DESPESAS DE CAPIT						80.045,70	
4 INVESTIMENTOS					80.045,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.045,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.361.0276.1056.0000						17.776,50
3 DESPESAS CORREN'						4.443,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.443,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.343,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.332,90	
4 INVESTIMENTOS					13.332,90		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	7.032,90			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.300,00			
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						483.489,30
3 DESPESAS CORREN'						475.025,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						483.489,30
3	DESPESAS CORREN'					475.025,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.504,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.350,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.775,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.230,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.143,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	76.374,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.555,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.725,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.520,95		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	4.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.132,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.064,15			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.005,65			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	726,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.768,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.905,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	136.320,45			
	Contribuições		3.3.90.41.00	4.200,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.115,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.231,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.464,05	
4	INVESTIMENTOS				8.464,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.264,05			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0276.2083.0000						16.796,85
3	DESPESAS CORREN'					16.796,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.796,85		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.488,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.614,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.343,60			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES	12.361.0276.2095.0000						67.053,00
3	DESPESAS CORREN'					67.053,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.053,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.408,65			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	14.644,35			
ENCARGOS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0276.2110.0000						43.719,90
3	DESPESAS CORREN'					40.137,30	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM QUOTA SALÁRIO EDUAÇÃO - QSE		12.361.0276.2110.0000						43.719,90	
3		DESPESAS CORREN'					40.137,30		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.137,30			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.589,70				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.998,75				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.688,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00				
		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	3.960,60				
4		DESPESAS DE CAPIT					3.582,60		
4		INVESTIMENTOS				3.582,60			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.532,60				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0276.2143.0000						28.612,50	
3		DESPESAS CORREN'					24.421,95		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.320,20			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.020,20				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.101,75			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.044,75				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.185,30				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.140,55				
		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	1.044,75				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	193,20				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	193,20				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	525,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	525,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					4.190,55		
4		INVESTIMENTOS				4.190,55			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.140,55				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL		12.361.0277.2037.0000						56.811,30	
3		DESPESAS CORREN'					56.811,30		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.811,30			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.337,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.307,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.016,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXEPCIONAL		12.361.0322.2045.0000						10.663,80	
3		DESPESAS CORREN'					10.663,80		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXEPCIONAL	12.361.0322.2045.0000						10.663,80
3	DESPESAS CORREN'					10.663,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.663,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.343,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.120,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0342.1007.0000						152.985,00
4	DESPESAS DE CAPIT					152.985,00	
4	INVESTIMENTOS				152.985,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.985,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0563.1008.0000						17.272,50
4	DESPESAS DE CAPIT					17.272,50	
4	INVESTIMENTOS				17.272,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.772,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	12.365.0277.2092.0000						5.866,35
3	DESPESAS CORREN'					5.866,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.866,35		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	418,95			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	418,95			
	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	3.140,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	418,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	418,95			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0302.1010.0000						43.676,85
4	DESPESAS DE CAPIT					43.676,85	
4	INVESTIMENTOS				43.676,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.676,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.0302.1011.0000						20.494,95
4	DESPESAS DE CAPIT					20.494,95	
4	INVESTIMENTOS				20.494,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.994,95			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.365.0302.2036.0000						63.507,15
3	DESPESAS CORREN'					63.507,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.177,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.150,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.362,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.164,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.365.0302.2036.0000						63.507,15
3 DESPESAS CORREN'						63.507,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.330,15		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.515,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.032,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.343,60			
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	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.688,25			

ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0302.2147.0000						15.377,25
3 DESPESAS CORREN'						15.377,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.377,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.053,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.050,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.589,70			
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	2.859,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						53.533,20
3 DESPESAS CORREN'						53.533,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.517,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.150,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.362,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.036,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.369,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.015,35		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	726,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.589,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.589,70			
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	7.032,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	576,45			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.050,00			

EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						39.648,00
3 DESPESAS CORREN'						39.648,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.767,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.567,10			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZ. DO MAGISTERIO E EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0023.1014.0000						46.562,25
4 DESPESAS DE CAPIT							46.562,25	
4 INVESTIMENTOS						46.562,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	16.931,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	29.631,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.361.0023.1057.0000						4.560,15
3 DESPESAS CORRENTE							1.954,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.954,05	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.954,05			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.606,10	
4 INVESTIMENTOS						2.606,10		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	2.606,10			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%		12.361.0023.2046.0000						2.818.288,20
3 DESPESAS CORRENTE							2.818.288,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.805.262,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	19.536,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.483.505,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	276.392,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	23.444,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.384,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							13.025,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	13.025,25			
ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%		12.361.0023.2047.0000						557.637,15
3 DESPESAS CORRENTE							557.637,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						550.218,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	19.536,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	454.232,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	67.008,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	3.907,05			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.384,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.418,25	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	7.418,25			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0023.2048.0000						33.408,90
3 DESPESAS CORRENTE							28.001,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							28.001,40	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	9.767,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	11.722,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.512,10			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.407,50	
4 INVESTIMENTOS						5.407,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.407,50			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.361.0023.2049.0000						219.545,55
3 DESPESAS CORRENTE							219.545,55	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZ. DO MAGISTERIO E EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0023.2049.0000						219.545,55
3 DESPESAS CORREN'						219.545,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.545,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.691,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.256,05			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.536,30			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.926,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.384,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000					68.519,85	68.519,85
3 DESPESAS CORREN'						68.519,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.519,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.519,85			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0268.2115.0000						55.222,65
3 DESPESAS CORREN'						46.105,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.918,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.512,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.722,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.953,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.125,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.605,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.187,30		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.256,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.512,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.512,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.907,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.117,15	
4 INVESTIMENTOS					9.117,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.512,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.605,05			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. DA JOVENS E ADULTOS - 60%	12.361.0268.2116.0000						82.834,50
3 DESPESAS CORREN'						82.834,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.146,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.049,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.560,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.512,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.512,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.512,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.688,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.688,25			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0277.2053.0000					85.875,30	85.875,30
3 DESPESAS CORREN'						85.875,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.875,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.536,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.121,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	651,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	567,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO							

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZ. DO MAGISTERIO E EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ESPECIAL - 40%		12.361.0321.2117.0000						12.960,15
3	DESPESAS CORREN'						12.960,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.960,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.256,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.512,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.302,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.890,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%		12.361.0321.2118.0000						28.840,35
3	DESPESAS CORREN'						28.840,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.840,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.512,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.118,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.605,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.605,05			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO - 40%		12.362.0283.2113.0000						32.298,00
3	DESPESAS CORREN'						28.651,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.372,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.256,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.512,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.302,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.302,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.279,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.953,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.814,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.256,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.256,05			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.646,65	
4	INVESTIMENTOS					3.646,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.646,65			
ENCARGOS COMO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - 60%		12.362.0283.2114.0000						48.450,15
3	DESPESAS CORREN'						48.450,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.584,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.116,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.049,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.512,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.865,45		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.865,45			
CONST. AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENSINO MÉDIO - 40%		12.362.0283.2121.0000						10.419,15
4	DESPESAS DE CAPIT						10.419,15	
4	INVESTIMENTOS					10.419,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.512,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.907,05			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%		12.362.0283.2125.0000						6.512,10
4	DESPESAS DE CAPIT						6.512,10	
4	INVESTIMENTOS					6.512,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.512,10			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZ. DO MAGISTERIO E EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40%		12.362.0283.2125.0000						6.512,10
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%		12.365.0302.2111.0000						41.674,50
3	DESPESAS CORREN'						35.162,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.140,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.256,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.722,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.953,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.953,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.256,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.022,10		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.953,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.189,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.236,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.642,30			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.512,10	
4	INVESTIMENTOS					6.512,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.512,10			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%		12.365.0302.2112.0000						109.402,65
3	DESPESAS CORREN'						109.402,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.402,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.722,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.759,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.629,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.907,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.384,55			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%		12.365.0302.2120.0000						21.921,90
3	DESPESAS CORREN'						2.384,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.384,55		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.384,55			
4	DESPESAS DE CAPIT						19.537,35	
4	INVESTIMENTOS					19.537,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.025,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.512,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 40%		12.365.0304.2122.0000						44.848,65
3	DESPESAS CORREN'						38.336,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.187,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.256,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.025,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.953,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.953,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.149,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.256,05			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.512,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.558,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.256,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	567,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.512,10	
4	INVESTIMENTOS					6.512,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.512,10			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SAÚDE		10.301.0603.1082.0000						3.109,05
4	DESPESAS DE CAPIT						3.109,05	
4	INVESTIMENTOS					3.109,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.776,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.332,45			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		10.302.0204.2061.0000						75.392,10
3	DESPESAS CORREN'						75.005,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.536,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.536,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.469,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.110,10			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.332,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.110,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.888,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.777,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						386,40	
4	INVESTIMENTOS					386,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386,40			
CONSTR. AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL		17.511.0410.1061.0000						20.981,10
3	DESPESAS CORREN'						386,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	386,40			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.594,70	
4	INVESTIMENTOS					20.594,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.594,70			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA		17.512.0410.1062.0000						25.474,05
3	DESPESAS CORREN'						3.252,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.252,90		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.626,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.626,45			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.221,15	
4	INVESTIMENTOS					22.221,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.594,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.626,45			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		17.512.0419.1018.0000						7.644,00
4	DESPESAS DE CAPIT						7.644,00	
4	INVESTIMENTOS					7.644,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.644,00			
CONT. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		17.512.0419.1020.0000						8.888,25
4	DESPESAS DE CAPIT						8.888,25	
4	INVESTIMENTOS					8.888,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.888,25			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTAGEM SANITÁRIA		17.512.0419.1081.0000						1.776,60
4	DESPESAS DE CAPIT						1.776,60	







**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0046.2142.0000						28.612,50
3	DESPESAS CORREN'					24.421,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.320,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.020,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.101,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.044,75			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.185,30			
	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	3.140,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.044,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	193,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	193,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	525,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.190,55	
4	INVESTIMENTOS				4.190,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.140,55			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0204.2063.0000						1.391.211,15
3	DESPESAS CORREN'					1.373.205,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754.327,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.409,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	525.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.144,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	325,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	325,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.008,60			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	8.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.713,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0204.2063.0000						1.391.211,15
3	DESPESAS CORREN'					1.373.205,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.878,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.097,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	73.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.279,15			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	3.150,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	94.074,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	105.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.100,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	155.149,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.678,10			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.150,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.005,40	18.005,40
4	INVESTIMENTOS				18.005,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.605,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.400,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0204.2131.0000						85.536,15
3	DESPESAS CORREN'					85.536,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.652,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.682,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.421,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.567,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	390,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	390,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.883,40		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	525,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	540,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.142,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	444,15			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	444,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.004,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.231,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	10.301.0603.1021.0000						222.127,50
3	DESPESAS CORREN'					2.826,60	2.826,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.826,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.776,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					219.300,90	219.300,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	10.301.0603.1021.0000						222.127,50
4	DESPESAS DE CAPIT					219.300,90	
4	INVESTIMENTOS				219.300,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.789,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	121.067,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.444,40			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	10.301.0909.1023.0000						106.667,40
4	DESPESAS DE CAPIT					106.667,40	
4	INVESTIMENTOS				106.667,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.667,40			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						4.441,50
3	DESPESAS CORREN'					1.776,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.776,60		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	726,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.664,90	
4	INVESTIMENTOS				2.664,90		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.050,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.614,90			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10.302.0044.2065.0000						127.221,15
3	DESPESAS CORREN'					127.221,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.221,15		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.721,15			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	10.302.0044.2066.0000						30.220,05
3	DESPESAS CORREN'					30.220,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.220,05		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.832,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.760,70			
	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	576,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	10.302.0044.2067.0000						175.977,90
3	DESPESAS CORREN'					175.977,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.977,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.166,85			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.960,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.611,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.589,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F. M. S.						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES		10.302.0044.2067.0000						175.977,90
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		10.302.0044.2089.0000						171.720,15
3	DESPESAS CORREN'						171.720,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.050,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.333,65				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.375,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.425,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.047,65				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.819,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.669,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.669,60				
ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		10.302.0044.2090.0000						214.629,45
3	DESPESAS CORREN'						214.629,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.629,45		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.725,25				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.300,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.819,60				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.859,10				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.425,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00				
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.302.0044.2091.0000						233.913,75
3	DESPESAS CORREN'						233.913,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.626,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.917,75				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.141,80				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	283,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	283,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.287,20		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.589,70				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.147,50				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMAC. BASICA - AFB		10.302.0044.2148.0000						115.500,00
3	DESPESAS CORREN'						115.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.250,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.250,00				



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		08.122.0172.2087.0000						6.220,20
3	DESPESAS CORREN'						6.220,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.220,20		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.776,60			
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI		08.241.0153.1063.0000						20.594,70
4	DESPESAS DE CAPIT						20.594,70	
4	INVESTIMENTOS					20.594,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.594,70			
AQUIS. DE EQUIP. P/ O CENTRO DDE CONV. DE IDOSOS - CCI		08.241.0153.1064.0000						4.697,70
4	DESPESAS DE CAPIT						4.697,70	
4	INVESTIMENTOS					4.697,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.697,70			
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		08.243.0168.2134.0000						49.623,00
3	DESPESAS CORREN'						49.623,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.557,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.065,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.332,45			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.625,00			
ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONTRA A FOME E A CALAMIDADE PÚBLICA		08.243.0175.2074.0000						7.996,80
3	DESPESAS CORREN'						7.996,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.996,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.331,90			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.664,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		08.244.0561.1025.0000						4.443,60
4	DESPESAS DE CAPIT						4.443,60	
4	INVESTIMENTOS					4.443,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.443,60			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		08.244.0561.2024.0000						131.042,10
3	DESPESAS CORREN'						131.042,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.047,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.907,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.139,95			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOAS IDOSAS	08.241.0561.2012.0000						9.775,50
3 DESPESAS CORREN'						9.775,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.775,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.288,35			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	488,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.393,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.505,30			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.050,00			

ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	08.242.0561.2016.0000						8.883,00
3 DESPESAS CORREN'						8.883,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.883,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	726,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.050,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	726,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.614,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.614,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.050,00			

ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0165.2011.0000						15.845,55
3 DESPESAS CORREN'						13.205,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.209,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.857,05			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	646,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.996,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.505,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	444,15			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	444,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	726,60			
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	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	726,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.639,70	
4 INVESTIMENTOS						2.639,70	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	539,70			

ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II - PAC	08.243.0166.2017.0000						12.295,50
3 DESPESAS CORREN'						11.851,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					651,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	325,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	325,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIABEL II - PAC	08.243.0166.2017.0000						12.295,50
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					11.851,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.200,35		

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	210,00
CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	234,15
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	971,25
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	726,60
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.050,00
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	319,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	234,15
Contribuições	3.3.90.41.00	290,85
Contribuições	3.3.90.41.00	210,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	234,15
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	210,00

4	DESPESAS DE CAPIT					444,15	
4	INVESTIMENTOS				444,15		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	234,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	210,00

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						71.164,80
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					66.974,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.872,50		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	970,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.218,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	42.583,80

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.101,75		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.569,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	525,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.235,30
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.040,55
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	1.044,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	193,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	193,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	525,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	525,00

4	DESPESAS DE CAPIT					4.190,55	
4	INVESTIMENTOS				4.190,55		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.665,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	525,00

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL - PITI / PVMC	08.243.0168.2126.0000						888,30
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	DESPESAS CORREN'					888,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888,30		

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	444,15
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	444,15

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV REORDENAMENTO	08.243.0172.2144.0000						158.665,50
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV REORDENAMENTO	08.243.0172.2144.0000						158.665,50
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						148.165,50	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.373,60		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	8.964,90					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.872,40					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	14.700,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	929,25					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.382,05					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	525,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.791,90		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	120,75					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.788,25					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.100,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	4.200,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	59.550,75					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.160,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.157,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.276,40					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	7.350,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	7.350,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.538,25					

4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	10.500,00
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.450,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.243.0172.2145.0000						21.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.575,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	525,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.450,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.050,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.100,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00					
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	1.575,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	525,00					

ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / PBT/PAC INFANCIA	08.243.0560.2132.0000						4.590,60
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						4.590,60	
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					651,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	325,50					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	325,50					

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S.						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / PBT/PAC INFANCIA		08.243.0560.2132.0000						4.590,60
3	DESPESAS CORREN'						4.590,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.939,60		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	210,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	234,15			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	234,15			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	193,20			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	193,20			
	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	726,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	234,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	234,15			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	210,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		08.244.0153.1006.0000						4.443,60
4	DESPESAS DE CAPIT						4.443,60	
4	INVESTIMENTOS					4.443,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.393,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PROJOVEM		08.244.0172.2018.0000						14.116,20
3	DESPESAS CORREN'						14.116,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.869,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.819,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.246,95		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	444,15			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	444,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.589,70			
	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	1.727,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.505,30			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	193,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	193,20			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF		08.244.0174.2129.0000						33.156,90
3	DESPESAS CORREN'						32.268,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.268,60		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	956,55			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	444,15			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	444,15			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	444,15			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	444,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.314,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.394,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	444,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	444,15			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	444,15			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	444,15			
4	DESPESAS DE CAPIT						888,30	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF	08.244.0174.2129.0000						33.156,90
4	DESPESAS DE CAPIT					888,30	
4	INVESTIMENTOS				888,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	444,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	444,15			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						87.373,65
3	DESPESAS CORREN'					84.264,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.509,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.020,15			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.105,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.334,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.754,65		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.099,35			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.828,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.325,75			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.269,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.481,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.109,05	
4	INVESTIMENTOS				3.109,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.170,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	444,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	444,15			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						10.665,90
4	DESPESAS DE CAPIT					10.665,90	
4	INVESTIMENTOS				10.665,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.911,35			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.754,55			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	08.244.0561.2009.0000						184.593,15
3	DESPESAS CORREN'					175.704,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.292,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	237,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.579,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.150,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	757,05			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	525,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	719,25			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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						184.593,15
3 DESPESAS CORREN'						175.704,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.412,05		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.170,75			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.538,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.232,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	154,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.611,00			
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	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.533,65			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.232,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	488,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.888,25	
4 INVESTIMENTOS					8.888,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	488,25			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	08.244.0561.2029.0000						4.950,75
3 DESPESAS CORREN'						4.950,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS	08.244.0561.2127.0000						12.760,65
3 DESPESAS CORREN'						10.984,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.210,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	505,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.773,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	726,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	210,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	234,15			
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	726,60			
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	726,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.776,60	
4 INVESTIMENTOS					1.776,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	444,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	444,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	444,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	444,15			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0630.2059.0000						26.664,75





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1042.0000						5.250,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0428.1073.0000						1.776,60
4	DESpesas DE CAPIT					1.776,60	
4	INVESTIMENTOS				1.776,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	726,60			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.543.0562.2032.0000						50.985,90
3	DESpesas CORREN'					44.604,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.165,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.907,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.258,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.438,30		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.664,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.664,90			
4	DESpesas DE CAPIT					6.381,90	
4	INVESTIMENTOS				6.381,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	296,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	296,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	296,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.393,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1065.0000						20.594,70
4	DESpesas DE CAPIT					20.594,70	
4	INVESTIMENTOS				20.594,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.144,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.725,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.725,00			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0426.2026.0000						14.219,10
3	DESpesas CORREN'					14.219,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.219,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.110,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.664,90			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2138.0000						93.327,15
3	DESpesas CORREN'					93.327,15	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2138.0000						93.327,15
3	DESPESAS CORREN'					93.327,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.011,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.512,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.592,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.315,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.332,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>186.153,45</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMIDIO - U. M. S.
SUB UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAÚDE

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						8.888,25
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				8.888,25	8.888,25	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.888,25			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						4.443,60
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				4.443,60	4.443,60	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.443,60			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0210.2133.0000						534.778,65
3	DESPESAS CORREN'					533.890,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.978,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.242,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	231.612,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	39.072,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.302,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	36.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.911,60		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.664,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.174,35			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.990,45			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.443,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	888,30			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					888,30	
4	INVESTIMENTOS				888,30	888,30	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	888,30			

TOTAL							548.110,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	13.122.0019.2020.0000						91.989,45
3 DESPESAS CORRENTES						91.603,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.233,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.256,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.914,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.062,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.370,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.639,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.953,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.888,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.888,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						386,40	
4 INVESTIMENTOS					386,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210,00			
criação e manutenção da banda de música município	13.392.0336.2030.0000						32.926,95
3 DESPESAS CORRENTES						28.483,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.930,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.930,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.553,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.664,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.888,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.443,60	
4 INVESTIMENTOS					4.443,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	243,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS DO MUNIC.	13.392.0336.2042.0000						182.858,55
3 DESPESAS CORRENTES						182.858,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.419,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.907,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.512,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.439,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.627,70			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.331,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.331,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.150,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.704,25			
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	103.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.293,60			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	27.122.0019.2020.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GENASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0364.1015.0000						111.762,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.626,45	





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1045.0000						5.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0336.2139.0000						93.327,15
3	DESPESAS CORREN'					93.327,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.011,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.512,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.592,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.315,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.332,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>98.577,15</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 57

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO
SUB UNIDADE	00	COMPAN. MUN. DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO - C.A.E.M.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.E.M.E.	04.122.0410.2135.0000						98.577,15
3	DESPESAS CORREN'					93.327,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.011,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.512,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.592,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.907,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.315,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.332,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
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** 98.577,15

---



---

JOSENIL DO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87



---

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91



---

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20



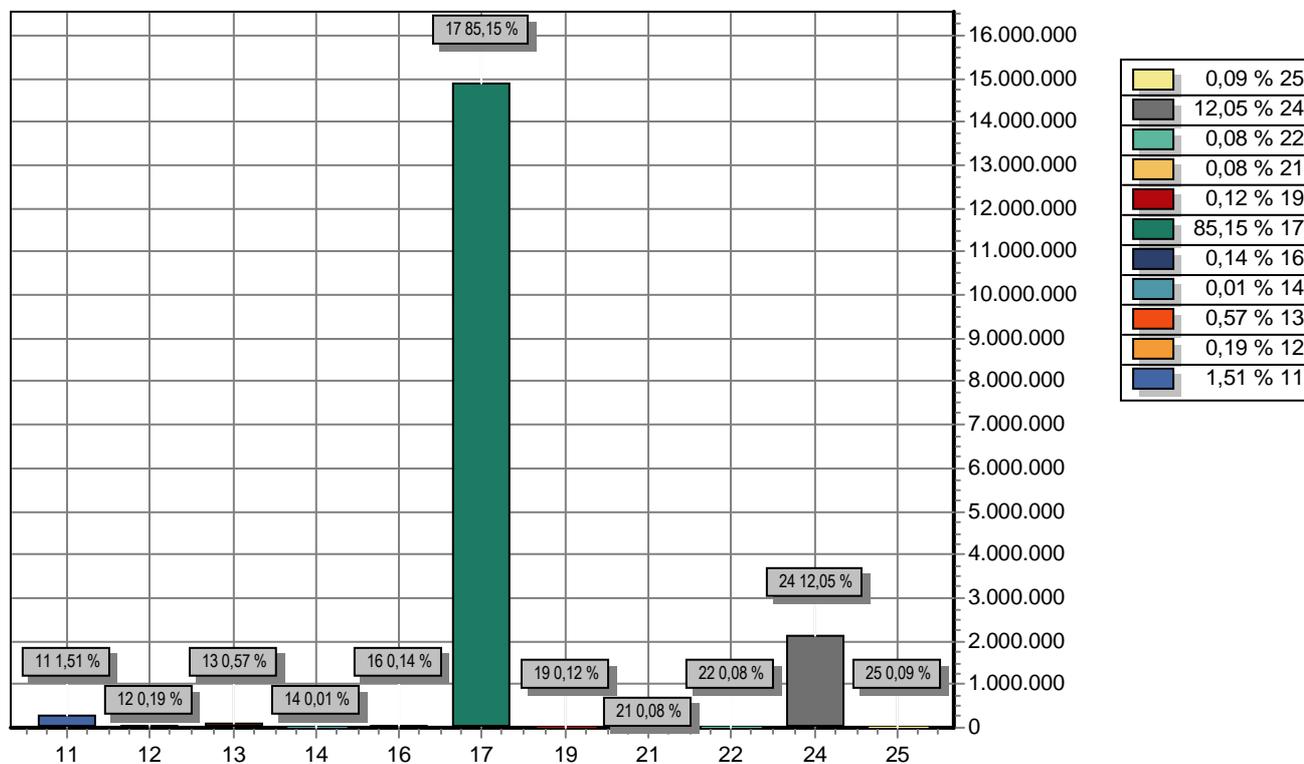
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX

06554125/0001-40

Exercício: 2017

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	263.865,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.550,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	99.645,00
14 RECEITA AGROPECUARIA	945,00
16 RECEITA DE SERVICOS	24.990,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.886.585,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.420,00
21 OPERACOES DE CREDITO	14.700,00
22 ALIENACAO DE BENS	14.700,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.107.350,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.482.500,00</b>

JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20



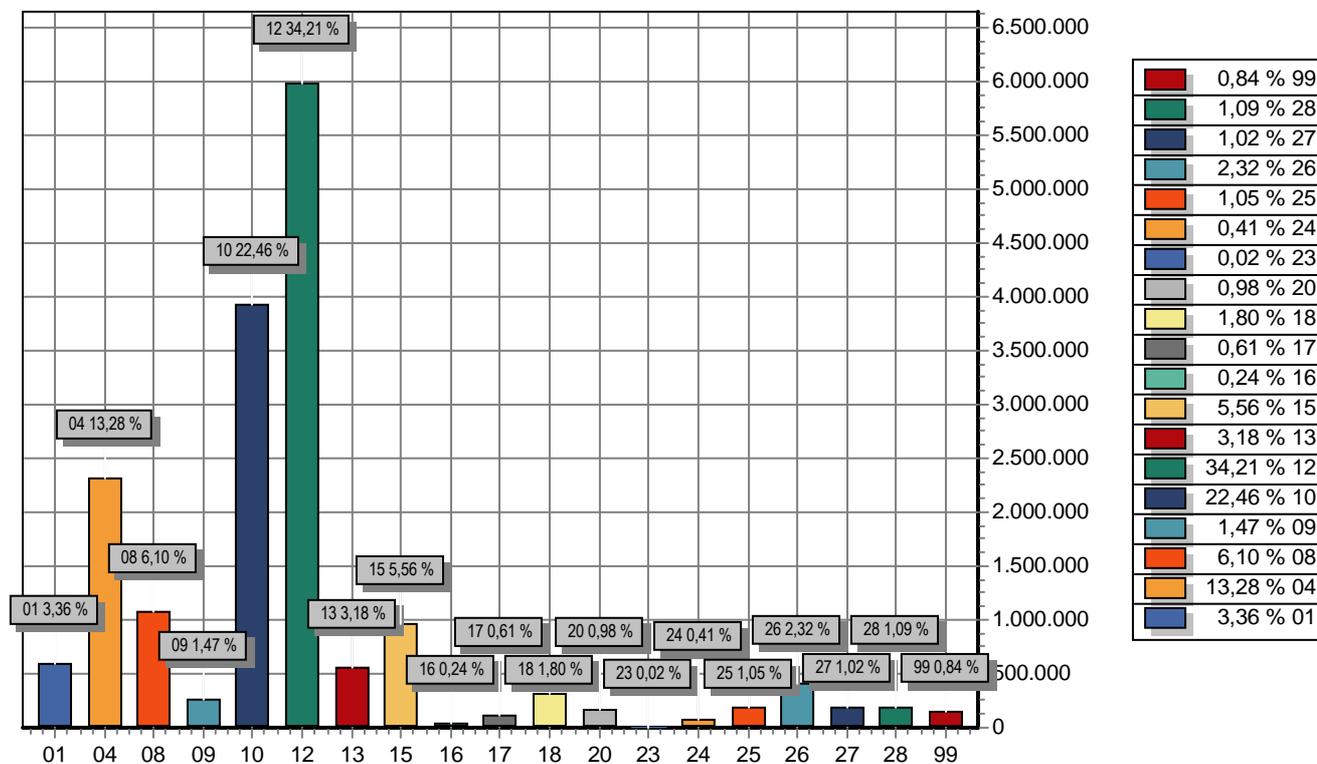
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX

06554125/0001-40

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	588.000,00
04 Administração	2.321.682,30
08 Assistência Social	1.065.887,55
09 Previdência Social	256.669,35
10 Saúde	3.927.309,75
12 Educação	5.980.331,70
13 Cultura	556.013,85
15 Urbanismo	971.521,95
16 Habitação	42.000,00
17 Saneamento	106.360,80
18 Gestão Ambiental	314.699,70
20 Agricultura	171.627,75
23 Comércio e Serviços	3.553,20
24 Comunicações	71.964,90
25 Energia	183.419,25
26 Transporte	405.180,30
27 Desporto e Lazer	178.531,50
28 Encargos Especiais	190.746,15
99 Reserva de Contingência	147.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.482.500,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX

06554125/0001-40

Exercício: 2017

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

---

JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

---

JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

---



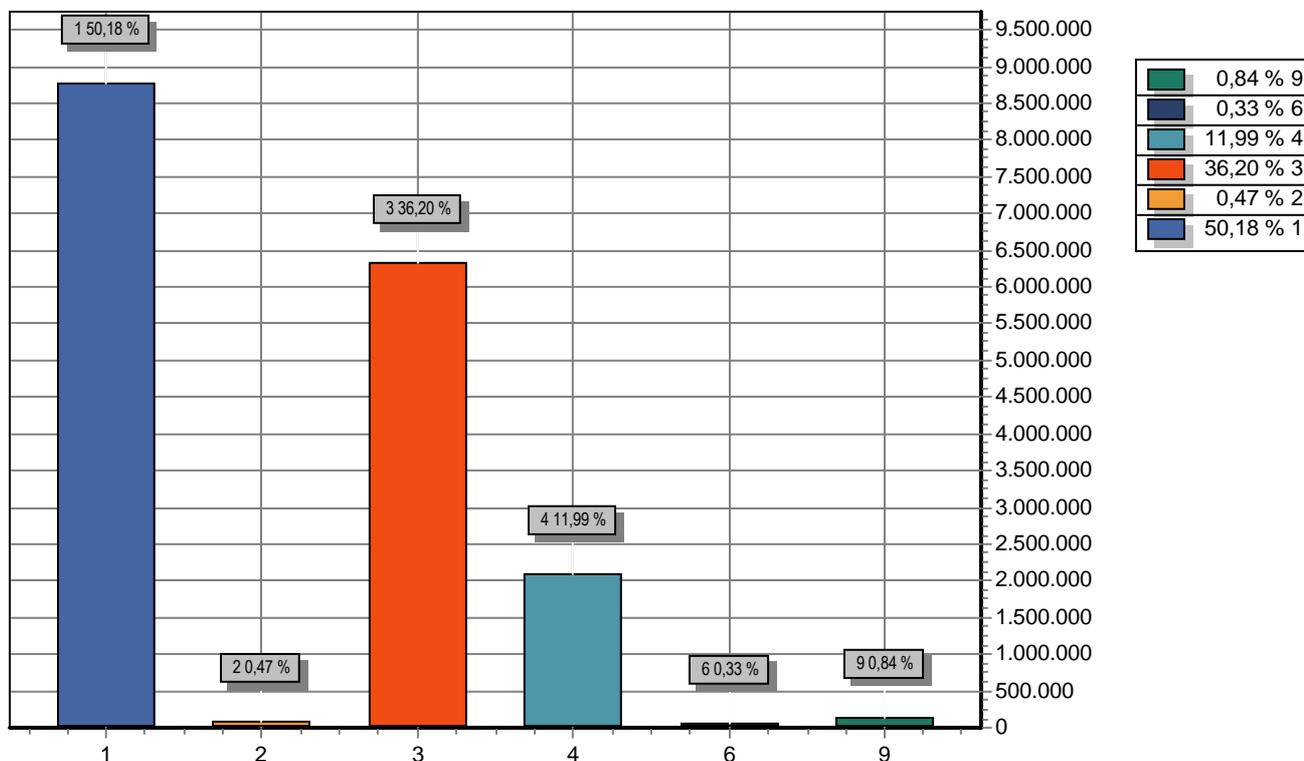
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX

06554125/0001-40

Exercício: 2017

## DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.696,45
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.750,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.328.552,65
4	INVESTIMENTOS	2.095.495,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.004,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00
TOTAL		17.482.500,00

  
JOSENILDO LIAL MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
096.806.083-87

  
JOVANE LIAL MOREIRA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
337.232.653-91

  
JOSÉ AGAMENON DE S. D. FILHO  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20